

PROSPETTO SIOPE E DISPONIBILITA' LIQUIDE (DM 23/12/2009)

Ente Codice 030452196000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2019
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 05-mar-2020
Data stampa 11-mar-2020
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI **100.251.173,86** **100.251.173,86**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	29.498.119,60	29.498.119,60
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e	0,41	0,41
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	6.551.737,31	6.551.737,31
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della	904,83	904,83
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza	5.040.565,19	5.040.565,19
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	9.595.523,32	9.595.523,32
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	16.117.646,63	16.117.646,63
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	280,00	280,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	17.463.403,47	17.463.403,47
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	15.982.993,10	15.982.993,10

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **1.932.765.049,33** **1.932.765.049,33**

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	175,00	175,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	1.869.180.490,22	1.869.180.490,22
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	3.553.570,47	3.553.570,47
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	17.719.980,12	17.719.980,12
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	10.000,00	10.000,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	58.583,73	58.583,73
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	13.562.496,12	13.562.496,12
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	19.181.195,70	19.181.195,70
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	104.366,23	104.366,23
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	544.609,54	544.609,54
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni	7.898.026,12	7.898.026,12
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	476.999,06	476.999,06
2202	Donazioni da imprese	453.570,23	453.570,23
2204	Donazioni da famiglie	2.500,00	2.500,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	12.900,00	12.900,00
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	5.586,79	5.586,79

ALTRE ENTRATE CORRENTI **13.420.116,30** **13.420.116,30**

3101	Rimborsi assicurativi	1.615.039,54	1.615.039,54
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.089.242,67	1.089.242,67
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	538,68	538,68
3104	Restituzione fondi economici	76.816,74	76.816,74
3105	Riscossioni IVA	1.101.155,40	1.101.155,40
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	6.015.042,09	6.015.042,09
3201	Fitti attivi	1.924.070,19	1.924.070,19
3202	Interessi attivi	16.794,43	16.794,43
3204	Altri proventi	1.581.416,56	1.581.416,56

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		28.955,95	28.955,95
4102	Alienazione di fabbricati	28.955,95	28.955,95
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		14.611.605,45	14.611.605,45
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	485.103,47	485.103,47
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani	12.806.618,74	12.806.618,74
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	1.294.883,24	1.294.883,24
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	25.000,00	25.000,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.971,78	1.971,78
6500	Altre operazioni finanziarie	1.971,78	1.971,78
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		1.623.803.969,11	1.623.803.969,11
7100	Anticipazioni di cassa	1.608.803.969,11	1.608.803.969,11
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	15.000.000,00	15.000.000,00
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		3.684.882.841,78	3.684.882.841,78

Ente Codice 030452196000000			
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST			
Categoria Strutture sanitarie			
Sotto Categoria ASL			
Periodo ANNUALE 2019			
Prospetto PAGAMENTI			
Tipo Report Semplice			
Data ultimo aggiornamento 05-mar-2020			
Data stampa 11-mar-2020			
Importi in EURO			
030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		703.123.677,32	703.123.677,32
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	333.981.353,88	333.981.353,88
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	21.034.222,27	21.034.222,27
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.528.293,79	11.528.293,79
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	57.701.407,51	57.701.407,51
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	125.896.180,21	125.896.180,21
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	147.794.685,75	147.794.685,75
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.809.978,53	3.809.978,53
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	524,00	524,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	1.377.031,38	1.377.031,38
ACQUISTO DI BENI		384.085.429,32	384.085.429,32
2101	Prodotti farmaceutici	243.780.043,71	243.780.043,71
2103	Prodotti dietetici	2.589.656,65	2.589.656,65
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	9.749.064,20	9.749.064,20
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	11.941,20	11.941,20
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	1.411.476,94	1.411.476,94
2112	Dispositivi medici	108.211.287,86	108.211.287,86
2113	Prodotti chimici	525.345,24	525.345,24
2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.555.246,26	9.555.246,26
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	3.248.671,05	3.248.671,05
2201	Prodotti alimentari	221.993,55	221.993,55
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	358.870,93	358.870,93
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.169.463,74	1.169.463,74
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.434.637,55	1.434.637,55
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	21.589,78	21.589,78
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	518.747,88	518.747,88
2298	Altri beni non sanitari	1.277.392,78	1.277.392,78
ACQUISTI DI SERVIZI		818.128.624,55	818.128.624,55
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	88.228.369,63	88.228.369,63
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	70.218,90	70.218,90
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	4.510,71	4.510,71
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	152.891.523,35	152.891.523,35
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	12.276.390,85	12.276.390,85
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	834.180,04	834.180,04
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	25.779.527,62	25.779.527,62
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	59.974,30	59.974,30

ACQUISTI DI SERVIZI		818.128.624,55	818.128.624,55
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	21.000.965,17	21.000.965,17
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.649.242,93	2.649.242,93
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	17.357,76	17.357,76
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	26.795.009,00	26.795.009,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.734.776,38	1.734.776,38
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	45.293.678,66	45.293.678,66
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	30.253,06	30.253,06
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	142.083,54	142.083,54
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	25.196.685,76	25.196.685,76
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	477,29	477,29
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	9.338.289,26	9.338.289,26
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.760.043,55	1.760.043,55
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	470.997,80	470.997,80
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	720,99	720,99
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	36.676.845,68	36.676.845,68
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.737.189,17	7.737.189,17
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	153.516,85	153.516,85
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	99.383.405,57	99.383.405,57
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	141.992,64	141.992,64
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	12.946,00	12.946,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.007.894,22	3.007.894,22
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	851.738,10	851.738,10
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	33.142,32	33.142,32
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	21.281.062,14	21.281.062,14
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	32.407.780,91	32.407.780,91
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.542.264,63	4.542.264,63
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.465.798,19	4.465.798,19
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	13.260.993,21	13.260.993,21
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	680.405,69	680.405,69
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.893,21	6.893,21
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.294.620,51	1.294.620,51
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	24.332.479,07	24.332.479,07
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.653.055,92	7.653.055,92
3206	Mensa per degenti	2.966,57	2.966,57
3207	Riscaldamento	1.967.766,31	1.967.766,31
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.881.085,79	1.881.085,79
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	20.780.556,29	20.780.556,29
3210	Utenze e canoni per altri servizi	13.847.730,55	13.847.730,55
3211	Assicurazioni	3.362.824,03	3.362.824,03
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	721.579,20	721.579,20
3213	Corsi di formazione esternalizzata	780.742,11	780.742,11
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	10.191.161,00	10.191.161,00
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	17.812.557,45	17.812.557,45
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	689.898,22	689.898,22
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	12.098.637,74	12.098.637,74
3219	Spese legali	25.227.823,09	25.227.823,09
3220	Smaltimento rifiuti	1.974.505,42	1.974.505,42
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.923,00	2.923,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.074,60	1.074,60
3299	Altre spese per servizi non sanitari	34.285.492,60	34.285.492,60

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		45.799.598,04	45.799.598,04
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	12.750.229,04	12.750.229,04
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	5.876.223,28	5.876.223,28
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	4.617,63	4.617,63
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	1.402,00	1.402,00
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	83.690,68	83.690,68
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	116.055,92	116.055,92
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	24.123.442,90	24.123.442,90
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.805.708,27	2.805.708,27
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	38.228,32	38.228,32
ALTRE SPESE CORRENTI		107.849.576,42	107.849.576,42
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	433,61	433,61
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.193.534,44	1.193.534,44
5201	Noleggi	15.249.153,40	15.249.153,40
5202	Locazioni	1.440.170,19	1.440.170,19
5203	Leasing operativo	28.217.930,20	28.217.930,20
5302	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	10.750,64	10.750,64
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	424.641,41	424.641,41
5305	Interessi su mutui	5.739.687,19	5.739.687,19
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.156.444,39	1.156.444,39
5308	Altri oneri finanziari	38.693,57	38.693,57
5401	IRAP	45.599.585,91	45.599.585,91
5402	IRES	1.484.009,00	1.484.009,00
5404	IVA	1.299.055,17	1.299.055,17
5499	Altri tributi	1.360.731,92	1.360.731,92
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.691.605,85	1.691.605,85
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	329.855,34	329.855,34
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	756.885,25	756.885,25
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.848.647,88	1.848.647,88
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	7.761,06	7.761,06
INVESTIMENTI FISSI		26.961.886,97	26.961.886,97
6102	Fabbricati	12.381.763,39	12.381.763,39
6103	Impianti e macchinari	2.757.518,38	2.757.518,38
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.620.748,32	6.620.748,32
6105	Mobili e arredi	637.759,17	637.759,17
6106	Automezzi	488.300,87	488.300,87
6199	Altri beni materiali	3.005.736,34	3.005.736,34
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.070.060,50	1.070.060,50
OPERAZIONI FINANZIARIE		21.523.501,41	21.523.501,41
7400	Depositi cauzionali	15.423,00	15.423,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	20.618,10	20.618,10
7500	Altre operazioni finanziarie	21.077.712,57	21.077.712,57
7910	Ritenute erariali	409.747,74	409.747,74
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		1.566.118.352,12	1.566.118.352,12
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.557.417.382,35	1.557.417.382,35
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	6.457.772,99	6.457.772,99
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	468.869,60	468.869,60
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.774.327,18	1.774.327,18
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.673.590.646,15	3.673.590.646,15