

## 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 2020  
Prospetto INCASSI  
Tipo Report Semplice  
Data ultimo aggiornamento 25-feb-2021  
Data stampa 04-mar-2021  
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST

Importo nel periodo      Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI      70.017.385,44      70.017.385,44

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	18.489.904,68	18.489.904,68
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	399.872,50	399.872,50
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	5.158.962,42	5.158.962,42
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.318.718,56	7.318.718,56
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	15.584.205,94	15.584.205,94
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	8.933.229,97	8.933.229,97
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	14.132.491,37	14.132.491,37

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI      2.025.716.753,51      2.025.716.753,51

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.922.096.482,22	1.922.096.482,22
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	34.396.314,95	34.396.314,95
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	29.575.148,01	29.575.148,01
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.447.761,75	4.447.761,75
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	19.159.177,76	19.159.177,76
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	164.131,95	164.131,95
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	13.506.691,62	13.506.691,62
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	343.576,20	343.576,20
2202	Donazioni da imprese	2.019.519,05	2.019.519,05
2204	Donazioni da famiglie	2.950,00	2.950,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	5.000,00	5.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI      110.933.744,10      110.933.744,10

3101	Rimborsi assicurativi	2.472.981,83	2.472.981,83
3102	Rimborsi spese per personale comandato	681.128,33	681.128,33
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	34.135,83	34.135,83
3104	Restituzione fondi economici	88.631,83	88.631,83
3105	Riscossioni IVA	934.548,01	934.548,01
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	104.473.689,95	104.473.689,95
3201	Fitti attivi	2.041.065,08	2.041.065,08
3202	Interessi attivi	16.090,23	16.090,23
3204	Altri proventi	191.473,01	191.473,01

<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>265.237,94</b>	<b>265.237,94</b>
4102	Alienazione di fabbricati	265.237,94	265.237,94
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>18.898.433,32</b>	<b>18.898.433,32</b>
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	410.342,07	410.342,07
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	10.505.963,57	10.505.963,57
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	7.952.127,68	7.952.127,68
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da imprese	30.000,00	30.000,00
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>51.153,62</b>	<b>51.153,62</b>
6500	Altre operazioni finanziarie	51.153,62	51.153,62
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>1.487.367.226,89</b>	<b>1.487.367.226,89</b>
7100	Anticipazioni di cassa	1.487.366.876,70	1.487.366.876,70
7202	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	350,19	350,19
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>3.713.249.934,82</b>	<b>3.713.249.934,82</b>

Ente Codice 030452196000000  
 Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST  
 Categoria Strutture sanitarie  
 Sotto Categoria ASL  
 Periodo ANNUALE 2020  
 Prospetto PAGAMENTI  
 Tipo Report Semplice  
 Data ultimo aggiornamento 04-mar-2021  
 Data stampa 09-mar-2021  
 Importi in EURO

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

PERSONALE      740.617.031,13      740.617.031,13

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	356.552.606,33	356.552.606,33
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.110,34	1.110,34
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	21.949.860,73	21.949.860,73
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.438.608,17	16.438.608,17
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	61.543.554,69	61.543.554,69
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	129.202.817,92	129.202.817,92
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	148.953.655,49	148.953.655,49
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.393.198,90	5.393.198,90
1503	Rimborsi spese per personale comandato	581.618,56	581.618,56

ACQUISTO DI BENI      431.602.449,22      431.602.449,22

2101	Prodotti farmaceutici	263.720.563,21	263.720.563,21
2102	Emoderivati	346,50	346,50
2103	Prodotti dietetici	3.081.347,73	3.081.347,73
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	10.138.100,08	10.138.100,08
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	6.511,17	6.511,17
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	2.152,81	2.152,81
2112	Dispositivi medici	119.075.344,19	119.075.344,19
2113	Prodotti chimici	637.830,19	637.830,19
2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.880.299,60	9.880.299,60
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	5.415.451,87	5.415.451,87
2201	Prodotti alimentari	107.592,46	107.592,46
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.546.460,75	2.546.460,75
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	953.444,30	953.444,30
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.526.498,72	1.526.498,72
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.619,10	6.619,10
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	585.619,86	585.619,86
2298	Altri beni non sanitari	13.917.269,93	13.917.269,93
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	996,75	996,75

**ACQUISTI DI SERVIZI**
**850.845.586,56**
**850.845.586,56**

3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	360,00	360,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	103.028.635,63	103.028.635,63
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.218,87	1.218,87
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	2.875,95	2.875,95
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	149.697.944,06	149.697.944,06
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.858.059,01	2.858.059,01
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	199.078,25	199.078,25
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	25.826.546,23	25.826.546,23
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.028,18	8.028,18
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	24.776,59	24.776,59
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	23.676.147,50	23.676.147,50
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.965.705,53	2.965.705,53
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	20.472,00	20.472,00
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	30.277.224,72	30.277.224,72
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.418.057,40	1.418.057,40
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	33.517.308,53	33.517.308,53
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.620,21	7.620,21
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	160.570,76	160.570,76
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	28.351.130,18	28.351.130,18
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	2.769,95	2.769,95
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	11.923.562,76	11.923.562,76
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.175.926,92	1.175.926,92
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.437,08	2.437,08
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	37.576.440,52	37.576.440,52
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.685.092,90	3.685.092,90
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	7.483.666,61	7.483.666,61
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	86.878.261,09	86.878.261,09
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	7.162.501,51	7.162.501,51
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	44.216,80	44.216,80
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	15.345,61	15.345,61
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	26.438.662,05	26.438.662,05
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	36.402.791,59	36.402.791,59
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.758.130,41	4.758.130,41
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.620.648,29	1.620.648,29



**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** **28.626.959,48** **28.626.959,48**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.069.207,16	1.069.207,16
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	821.979,39	821.979,39
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	16.740,63	16.740,63
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	65.318,83	65.318,83
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	24.320.394,54	24.320.394,54
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	2.298.062,78	2.298.062,78
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	35.256,15	35.256,15

**ALTRE SPESE CORRENTI** **119.502.779,73** **119.502.779,73**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	563,03	563,03
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	827.442,85	827.442,85
5201	Noleggi	16.785.162,93	16.785.162,93
5202	Locazioni	1.255.678,57	1.255.678,57
5203	Leasing operativo	32.684.761,30	32.684.761,30
5204	Leasing finanziario	454.236,47	454.236,47
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	363.604,22	363.604,22
5305	Interessi su mutui	5.393.531,36	5.393.531,36
5306	Interessi passivi v/fornitori	382.882,59	382.882,59
5308	Altri oneri finanziari	90.863,16	90.863,16
5401	IRAP	49.723.525,20	49.723.525,20
5402	IRES	1.213.265,00	1.213.265,00
5404	IVA	1.117.988,97	1.117.988,97
5499	Altri tributi	4.160.113,24	4.160.113,24
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.325.789,85	1.325.789,85
5505	Borse di studio	63.278,88	63.278,88
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	336.118,46	336.118,46
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.467.542,47	1.467.542,47
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.856.431,18	1.856.431,18

**INVESTIMENTI FISSI** **27.533.097,68** **27.533.097,68**

6102	Fabbricati	11.974.517,73	11.974.517,73
6103	Impianti e macchinari	1.300.702,40	1.300.702,40
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.345.508,43	9.345.508,43
6105	Mobili e arredi	918.804,59	918.804,59
6106	Automezzi	155.257,20	155.257,20
6199	Altri beni materiali	3.147.446,71	3.147.446,71
6200	Immobilizzazioni immateriali	690.860,62	690.860,62

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **10.984.133,28** **10.984.133,28**

7400	Depositi cauzionali	1.575,00	1.575,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	39.982,05	39.982,05
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	41.310,63	41.310,63
7500	Altre operazioni finanziarie	10.524.049,46	10.524.049,46
7910	Ritenute erariali	377.216,14	377.216,14

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **1.543.451.679,12** **1.543.451.679,12**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.533.903.947,62	1.533.903.947,62
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.133.290,16	7.133.290,16
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	243.377,51	243.377,51
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	2.171.063,83	2.171.063,83

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** **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** **3.753.163.716,20** **3.753.163.716,20**