

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 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-mar-2022
Data stampa 11-mar-2022
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 71.180.098,76 71.180.098,76

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	23.383.733,66	23.383.733,66
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	187.106,14	187.106,14
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	4.811.329,38	4.811.329,38
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.188.172,13	7.188.172,13
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	19.160.951,86	19.160.951,86
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	8.702.171,34	8.702.171,34
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	7.746.634,25	7.746.634,25

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.162.405.527,44 2.162.405.527,44

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.938.143.356,37	1.938.143.356,37
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	109.195.941,07	109.195.941,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	30.406.362,85	30.406.362,85
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	1.819.759,51	1.819.759,51
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	24.552.558,84	24.552.558,84
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	124.265,20	124.265,20
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	57.412.190,21	57.412.190,21
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	451.492,05	451.492,05
2202	Donazioni da imprese	115.589,20	115.589,20
2204	Donazioni da famiglie	27.990,00	27.990,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	125.972,49	125.972,49
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	30.049,65	30.049,65

ALTRE ENTRATE CORRENTI 56.829.910,07 56.829.910,07

3101	Rimborsi assicurativi	2.713.716,65	2.713.716,65
3102	Rimborsi spese per personale comandato	614.819,84	614.819,84
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	54.650,99	54.650,99
3104	Restituzione fondi economici	91.519,51	91.519,51
3105	Riscossioni IVA	1.077.537,62	1.077.537,62
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	49.139.412,90	49.139.412,90
3201	Fitti attivi	2.853.138,92	2.853.138,92
3202	Interessi attivi	12.667,88	12.667,88
3204	Altri proventi	272.445,76	272.445,76

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **483.303,02** **483.303,02**

4102	Alienazione di fabbricati	483.303,02	483.303,02
------	---------------------------	------------	------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **9.867.899,99** **9.867.899,99**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	1.479.623,27	1.479.623,27
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	5.097.281,08	5.097.281,08
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.605.416,79	2.605.416,79
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	652.248,85	652.248,85
5115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca	33.330,00	33.330,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **6.941.003,40** **6.941.003,40**

6400	Depositi cauzionali	7.007,59	7.007,59
6500	Altre operazioni finanziarie	6.933.994,39	6.933.994,39
6911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1,42	1,42

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **1.636.780.042,62** **1.636.780.042,62**

7100	Anticipazioni di cassa	1.636.780.042,62	1.636.780.042,62
------	------------------------	------------------	------------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

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

TOTALE INCASSI **3.944.487.785,30** **3.944.487.785,30**

Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-mar-2022
Data stampa 11-mar-2022
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		766.971.319,54	766.971.319,54
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	379.391.364,45	379.391.364,45
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	19.245.835,53	19.245.835,53
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.972.877,45	11.972.877,45
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	67.200.737,17	67.200.737,17
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	129.849.918,47	129.849.918,47
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	152.491.665,31	152.491.665,31
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	5.866.697,77	5.866.697,77
1403	Indennizzi	100.000,00	100.000,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	852.223,39	852.223,39
ACQUISTO DI BENI		418.448.203,57	418.448.203,57
2101	Prodotti farmaceutici	249.542.221,31	249.542.221,31
2103	Prodotti dietetici	3.254.363,22	3.254.363,22
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	8.357.232,44	8.357.232,44
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.791,14	13.791,14
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	557,00	557,00
2112	Dispositivi medici	120.222.184,46	120.222.184,46
2113	Prodotti chimici	664.026,32	664.026,32
2198	Altri acquisti di beni sanitari	18.045.453,95	18.045.453,95
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da soprawenienze	6.725.933,00	6.725.933,00
2201	Prodotti alimentari	77.326,31	77.326,31
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.383.944,66	1.383.944,66
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	977.536,59	977.536,59
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.176.019,47	1.176.019,47
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.760,00	9.760,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	522.817,51	522.817,51
2298	Altri beni non sanitari	7.472.680,86	7.472.680,86
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da soprawenienze	2.355,33	2.355,33

ACQUISTI DI SERVIZI
902.015.466,85
902.015.466,85

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	98.228.941,37	98.228.941,37
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	100,00	100,00
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	84.066,14	84.066,14
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	151.946.545,89	151.946.545,89
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.485.344,53	7.485.344,53
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	290.228,04	290.228,04
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	28.317.869,36	28.317.869,36
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.288,64	4.288,64
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	38.567,19	38.567,19
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	19.809.426,73	19.809.426,73
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.960.083,90	1.960.083,90
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	36.286,14	36.286,14
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	24.209.753,86	24.209.753,86
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	594.313,85	594.313,85
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	38.448.569,26	38.448.569,26
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	9.189,01	9.189,01
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	148.094,28	148.094,28
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	26.500.552,80	26.500.552,80
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	165,68	165,68
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	308,14	308,14
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	13.820.462,90	13.820.462,90
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	895.294,49	895.294,49
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	61.571,92	61.571,92
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	42.711.434,63	42.711.434,63
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.025,16	6.025,16
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	9.531.052,95	9.531.052,95
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	82.204.219,51	82.204.219,51
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	19.462,00	19.462,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	12.320.206,03	12.320.206,03
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	98.730,27	98.730,27
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.423,99	4.423,99
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	21.712.409,70	21.712.409,70
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	40.582.753,23	40.582.753,23
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.438.941,75	5.438.941,75
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	412.254,78	412.254,78
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.751.534,01	12.751.534,01
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	364.208,75	364.208,75
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	10.337,44	10.337,44
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	35.214,73	35.214,73
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.913.901,22	3.913.901,22
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	43.492.972,44	43.492.972,44
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.334.608,88	2.334.608,88
3206	Mensa per degenti	9.666.362,36	9.666.362,36
3207	Riscaldamento	629.439,58	629.439,58
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.146.843,06	2.146.843,06
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	9.863.683,78	9.863.683,78
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.999.597,81	7.999.597,81
3211	Assicurazioni	1.421.368,14	1.421.368,14
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	401.839,38	401.839,38
3213	Corsi di formazione externalizzata	712.591,72	712.591,72
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	16.188.686,29	16.188.686,29
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	21.551.648,47	21.551.648,47
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	929.866,90	929.866,90
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	10.809.714,23	10.809.714,23
3219	Spese legali	20.892.023,99	20.892.023,99
3220	Smaltimento rifiuti	5.093.264,32	5.093.264,32
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	17.183.401,16	17.183.401,16
3299	Altre spese per servizi non sanitari	85.690.420,07	85.690.420,07

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **41.895.758,36** **41.895.758,36**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.069.623,16	1.069.623,16
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	2.500,00	2.500,00
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	7.170.648,73	7.170.648,73
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	48,22	48,22
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	194.973,86	194.973,86
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	29.356.904,46	29.356.904,46
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.064.162,08	4.064.162,08
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	36.897,85	36.897,85

ALTRE SPESE CORRENTI **105.096.561,75** **105.096.561,75**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	5.283,77	5.283,77
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.541.615,25	1.541.615,25
5201	Noleggi	19.142.734,48	19.142.734,48
5202	Locazioni	1.624.723,63	1.624.723,63
5203	Leasing operativo	9.527.827,75	9.527.827,75
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	332.110,14	332.110,14
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	225.861,12	225.861,12
5305	Interessi su mutui	4.768.181,32	4.768.181,32
5306	Interessi passivi v/fornitori	2.656.387,02	2.656.387,02
5308	Altri oneri finanziari	354.533,32	354.533,32
5401	IRAP	50.906.778,48	50.906.778,48
5402	IRES	1.279.205,00	1.279.205,00
5404	IVA	1.520.554,24	1.520.554,24
5499	Altri tributi	5.358.861,18	5.358.861,18
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.235.369,63	1.235.369,63
5505	Borse di studio	22.170,96	22.170,96
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	374.681,22	374.681,22
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.105.343,31	1.105.343,31
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.974.215,60	2.974.215,60
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	140.124,33	140.124,33

INVESTIMENTI FISSI **38.906.720,06** **38.906.720,06**

6102	Fabbricati	19.500.306,87	19.500.306,87
6103	Impianti e macchinari	2.564.716,36	2.564.716,36
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.201.345,61	11.201.345,61
6105	Mobili e arredi	1.412.221,59	1.412.221,59
6106	Automezzi	784.025,40	784.025,40
6199	Altri beni materiali	2.685.304,73	2.685.304,73
6200	Immobilizzazioni immateriali	758.799,50	758.799,50

OPERAZIONI FINANZIARIE **19.856.996,65** **19.856.996,65**

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	32.481,96	32.481,96
7500	Altre operazioni finanziarie	19.205.054,41	19.205.054,41
7910	Ritenute erariali	619.460,28	619.460,28

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **1.657.835.126,76** **1.657.835.126,76**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.647.852.939,68	1.647.852.939,68
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.048.607,99	7.048.607,99
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	518.201,01	518.201,01
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	2.415.378,08	2.415.378,08

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 **3.951.026.153,54** **3.951.026.153,54**