

Ente Codice 030452196000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-mar-2024
Data stampa 14-mar-2024
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		79.308.069,28	79.308.069,28
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	29.505.928,70	29.505.928,70
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.347.978,49	1.347.978,49
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	2.516.964,97	2.516.964,97
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.155.362,12	7.155.362,12
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	20.147.219,04	20.147.219,04
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	10.717.864,74	10.717.864,74
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	7.916.751,22	7.916.751,22
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.289.360.031,00	2.289.360.031,00
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	113.312,72	113.312,72
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.994.566.669,01	1.994.566.669,01
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	134.632.130,91	134.632.130,91
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	31.445.673,17	31.445.673,17

2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	2.022.910,89	2.022.910,89
2109	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	24.706.628,09	24.706.628,09
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	162.254,26	162.254,26
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	101.168.482,80	101.168.482,80
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	470.134,69	470.134,69
2202	Donazioni da imprese	6.234,46	6.234,46
2204	Donazioni da famiglie	1.600,00	1.600,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	64.000,00	64.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI

75.827.826,69

75.827.826,69

3101	Rimborsi assicurativi	1.697.206,23	1.697.206,23
3102	Rimborsi spese per personale comandato	706.439,38	706.439,38
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	101.178,97	101.178,97
3104	Restituzione fondi economali	64.375,64	64.375,64
3105	Riscossioni IVA	1.962.174,18	1.962.174,18
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	68.138.130,46	68.138.130,46
3201	Fitti attivi	2.995.365,25	2.995.365,25
3202	Interessi attivi	47.139,32	47.139,32
3204	Altri proventi	115.817,26	115.817,26

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

85.378.019,79

85.378.019,79

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	6.196.992,85	6.196.992,85
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	63.478.785,34	63.478.785,34
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	15.684.241,60	15.684.241,60
5106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	18.000,00	18.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

2.865.413,75

2.865.413,75

6500	Altre operazioni finanziarie	2.865.413,75	2.865.413,75
------	------------------------------	--------------	--------------

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**1.414.235.025,56****1.414.235.025,56**

7100	Anticipazioni di cassa	1.414.235.025,56	1.414.235.025,56
------	------------------------	------------------	------------------

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**3.946.974.386,07****3.946.974.386,07**

Ente Codice 030452196000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2023
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 07-mar-2024
Data stampa 14-mar-2024
Importi in EURO

030452196000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		768.109.331,06	768.109.331,06
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	379.426.969,23	379.426.969,23
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	10.329.279,62	10.329.279,62
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	11.162.090,89	11.162.090,89
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	100.629.757,77	100.629.757,77
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	80.896.918,02	80.896.918,02
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	181.301.408,78	181.301.408,78
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.434.804,23	3.434.804,23
1403	Indennizzi	405.000,00	405.000,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	497.343,44	497.343,44
1599	Altri oneri per il personale	25.759,08	25.759,08
ACQUISTO DI BENI		472.811.867,68	472.811.867,68
2101	Prodotti farmaceutici	309.332.469,57	309.332.469,57
2102	Emoderivati	52,00	52,00
2103	Prodotti dietetici	3.722.226,48	3.722.226,48
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	17.615.602,79	17.615.602,79

2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	12.421,49	12.421,49
2112	Dispositivi medici	128.724.740,77	128.724.740,77
2113	Prodotti chimici	689.023,64	689.023,64
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.448.211,55	1.448.211,55
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	6.226.015,34	6.226.015,34
2201	Prodotti alimentari	86.660,12	86.660,12
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	774.261,86	774.261,86
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.159.587,99	1.159.587,99
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.219.636,33	1.219.636,33
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	458.573,47	458.573,47
2207	Acquisto di beni non sanitari da altre strutture sanitarie	3.970,31	3.970,31
2298	Altri beni non sanitari	1.338.413,97	1.338.413,97

ACQUISTI DI SERVIZI

952.420.629,91

952.420.629,91

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	86.381.213,79	86.381.213,79
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	57.220,40	57.220,40
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	456,01	456,01
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	160.401.930,73	160.401.930,73
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	20.864.785,47	20.864.785,47
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	136.904,50	136.904,50
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	28.909.681,95	28.909.681,95
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.102,24	6.102,24
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	742.064,43	742.064,43
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	17.579.347,27	17.579.347,27

3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	825.378,29	825.378,29
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	12.832,83	12.832,83
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	21.902.032,79	21.902.032,79
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.461.641,86	1.461.641,86
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	36.619.148,03	36.619.148,03
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.926,04	8.926,04
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	160.654,38	160.654,38
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	29.185.482,67	29.185.482,67
3123	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da altre Amministrazioni pubbliche	329,53	329,53
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	13.769.668,29	13.769.668,29
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	1.640.335,56	1.640.335,56
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	168.489,44	168.489,44
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	43.768.942,49	43.768.942,49
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	13.680,46	13.680,46
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	10.176.937,52	10.176.937,52
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	88.659.940,49	88.659.940,49
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.887,00	4.887,00

3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	19.411.312,07	19.411.312,07
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	163.756,69	163.756,69
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	20.205,84	20.205,84
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	22.622.995,81	22.622.995,81
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.899.651,55	33.899.651,55
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.243.679,05	5.243.679,05
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.583.708,20	5.583.708,20
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	19.532.372,21	19.532.372,21
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	727.815,75	727.815,75
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	9.780,00	9.780,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.524.929,29	1.524.929,29
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	49.517.945,42	49.517.945,42
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.618.667,71	3.618.667,71
3206	Mensa per degenti	12.550.163,50	12.550.163,50
3207	Riscaldamento	2.589.586,77	2.589.586,77
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.130.306,90	1.130.306,90
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	19.398.131,68	19.398.131,68
3210	Utenze e canoni per altri servizi	11.239.401,22	11.239.401,22
3211	Assicurazioni	1.865.807,25	1.865.807,25
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	422.693,62	422.693,62
3213	Corsi di formazione externalizzata	856.107,62	856.107,62
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	10.922.765,25	10.922.765,25
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	17.328.842,78	17.328.842,78
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	837.133,67	837.133,67
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.709.618,20	8.709.618,20
3219	Spese legali	17.516.516,03	17.516.516,03
3220	Smaltimento rifiuti	5.118.407,17	5.118.407,17
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	38.300.031,99	38.300.031,99

3299	Altre spese per servizi non sanitari	78.299.282,21	78.299.282,21
------	--------------------------------------	---------------	---------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

40.801.016,00

40.801.016,00

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.331.220,29	1.331.220,29
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	22.203,07	22.203,07
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	4.295.818,20	4.295.818,20
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	214.751,31	214.751,31
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	56.739,03	56.739,03
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	31.402.085,45	31.402.085,45
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	3.477.460,44	3.477.460,44
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	738,21	738,21

ALTRE SPESE CORRENTI

96.729.770,79

96.729.770,79

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	2.226,60	2.226,60
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	250.950,61	250.950,61
5201	Noleggi	22.937.176,48	22.937.176,48
5202	Locazioni	1.383.309,21	1.383.309,21
5203	Leasing operativo	11.690,34	11.690,34
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	0,09	0,09
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	239.071,24	239.071,24
5305	Interessi su mutui	3.688.296,45	3.688.296,45
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.176.504,52	1.176.504,52
5308	Altri oneri finanziari	702.460,41	702.460,41
5401	IRAP	52.722.260,94	52.722.260,94
5402	IRES	1.320.903,00	1.320.903,00
5404	IVA	2.327.357,76	2.327.357,76
5499	Altri tributi	4.776.557,17	4.776.557,17
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	77.000,00	77.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.618.655,92	1.618.655,92
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	372.587,59	372.587,59
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.824.984,37	1.824.984,37

5598	Altri oneri della gestione corrente	1.297.778,09	1.297.778,09
------	-------------------------------------	--------------	--------------

INVESTIMENTI FISSI

34.958.371,60

34.958.371,60

6102	Fabbricati	18.895.242,16	18.895.242,16
6103	Impianti e macchinari	2.207.062,91	2.207.062,91
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.325.378,31	8.325.378,31
6105	Mobili e arredi	1.228.766,59	1.228.766,59
6106	Automezzi	341.103,69	341.103,69
6199	Altri beni materiali	3.278.186,76	3.278.186,76
6200	Immobilizzazioni immateriali	682.631,18	682.631,18

OPERAZIONI FINANZIARIE

3.644.143,61

3.644.143,61

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	449.321,43	449.321,43
7500	Altre operazioni finanziarie	2.845.629,85	2.845.629,85
7910	Ritenute erariali	349.192,33	349.192,33

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.497.002.051,84

1.497.002.051,84

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.476.948.697,98	1.476.948.697,98
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	8.771.442,86	8.771.442,86
8202	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	0,00	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	11.281.911,00	11.281.911,00

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

3.866.477.182,49

3.866.477.182,49