

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - SIOPE Sanitario 2021 - PROSPETTO INCASSI PER CODICI GESTIONALI

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>19.263.941,54</b>	<b>19.263.941,54</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.976.393,16	8.976.393,16
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	2.564.567,79	2.564.567,79
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	126.419,74	126.419,74
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.006.660,12	1.006.660,12
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.455.345,09	6.455.345,09
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.831,59	1.831,59
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	132.724,05	132.724,05
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>602.421.944,84</b>	<b>602.421.944,84</b>
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	574.718.584,20	574.718.584,20
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	18.793.934,43	18.793.934,43
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	2.037.299,32	2.037.299,32
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	525.263,73	525.263,73
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	2.462,05	2.462,05
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	500,00	500,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	5.709.408,78	5.709.408,78
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	19.778,33	19.778,33
2202	Donazioni da imprese	35.150,00	35.150,00
2204	Donazioni da famiglie	154.055,53	154.055,53
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	380.943,47	380.943,47
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	44.565,00	44.565,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>4.521.088,47</b>	<b>4.521.088,47</b>
3101	Rimborsi assicurativi	643.846,86	643.846,86
3102	Rimborsi spese per personale comandato	399.661,07	399.661,07
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	92.575,68	92.575,68
3105	Riscossioni IVA	51.323,92	51.323,92
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.799.645,22	2.799.645,22
3201	Fitti attivi	53.123,30	53.123,30
3202	Interessi attivi	790,84	790,84
3204	Altri proventi	480.121,58	480.121,58
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>115.263,15</b>	<b>115.263,15</b>
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	78.000,00	78.000,00
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	2.850,00	2.850,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	24.288,00	24.288,00
4105	Alienazione di altri beni materiali	9.473,00	9.473,00
4200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	652,15	652,15
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>18.198.514,96</b>	<b>18.198.514,96</b>
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	784.320,94	784.320,94
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	12.443.032,89	12.443.032,89
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.971.161,13	4.971.161,13
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>189.934,23</b>	<b>189.934,23</b>
6400	Depositi cauzionali	178.248,38	178.248,38
6500	Altre operazioni finanziarie	11.685,85	11.685,85
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7100	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>644.710.687,19</b>	<b>644.710.687,19</b>

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>PERSONALE</b>		<b>189.337.360,70</b>	<b>189.337.360,70</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	93.164.630,54	93.164.630,54
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.952.274,29	5.952.274,29
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	762.264,52	762.264,52
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	70.340,30	70.340,30
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.596.979,60	2.596.979,60
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.359.735,41	15.359.735,41
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	29.363.052,44	29.363.052,44
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	170.373,33	170.373,33
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	365.735,97	365.735,97
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	41.022.822,75	41.022.822,75
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	102.743,34	102.743,34
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	372.903,26	372.903,26
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	78,02	78,02
1599	Altri oneri per il personale	33.426,93	33.426,93
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>90.635.120,95</b>	<b>90.635.120,95</b>
2101	Prodotti farmaceutici	40.943.137,39	40.943.137,39
2102	Emoderivati	33.538,71	33.538,71
2103	Prodotti dietetici	569.317,88	569.317,88
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	4.075.309,48	4.075.309,48
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	8.016,11	8.016,11
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	11.027.109,89	11.027.109,89
2112	Dispositivi medici	31.110.122,40	31.110.122,40
2113	Prodotti chimici	65.365,27	65.365,27
2198	Altri acquisti di beni sanitari	627.905,11	627.905,11
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	85.452,99	85.452,99
2201	Prodotti alimentari	38.707,43	38.707,43
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	662.464,40	662.464,40
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	273.667,38	273.667,38
2204	Supporti informatici e cancelleria	624.454,04	624.454,04
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	413,01	413,01
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	279.428,93	279.428,93
2298	Altri beni non sanitari	205.805,45	205.805,45
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	4.905,08	4.905,08
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>		<b>267.880.166,48</b>	<b>267.880.166,48</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	27.986.869,41	27.986.869,41
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	33.906.624,31	33.906.624,31
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	5.813.692,71	5.813.692,71
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	432.621,90	432.621,90
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	1.415.719,38	1.415.719,38
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	56.706,49	56.706,49
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	7.256.820,35	7.256.820,35
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	1.950.913,07	1.950.913,07
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.320,00	4.320,00
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	156.110,68	156.110,68
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	6.748.627,52	6.748.627,52
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.965.052,89	1.965.052,89
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	464.683,46	464.683,46
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	30.865.515,18	30.865.515,18
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	38.855.590,16	38.855.590,16
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	237.876,82	237.876,82
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.420.488,48	6.420.488,48
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.565.904,96	6.565.904,96
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	250.971,35	250.971,35
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	7.031.778,12	7.031.778,12
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	9.356.070,19	9.356.070,19
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	2.089,56	2.089,56
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.014.960,20	1.014.960,20
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.069.090,99	1.069.090,99
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	16.921.225,59	16.921.225,59
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	34.359,87	34.359,87
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	128.973,27	128.973,27
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.470.689,43	8.470.689,43
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.923.775,96	1.923.775,96
3206	Mensa per degenti	4.540.122,65	4.540.122,65
3207	Riscaldamento	3.344.346,48	3.344.346,48
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	954.799,70	954.799,70
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.099.755,75	5.099.755,75
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.311.302,65	3.311.302,65
3211	Assicurazioni	316.149,58	316.149,58
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	4.522.094,93	4.522.094,93
3213	Corsi di formazione esternalizzata	207.526,82	207.526,82
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	5.920.241,21	5.920.241,21
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.062.022,86	4.062.022,86
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	193.697,50	193.697,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	203.648,14	203.648,14

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3219	Spese legali	305.210,61	305.210,61
3220	Smaltimento rifiuti	1.101.086,66	1.101.086,66
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	773.016,47	773.016,47
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	60.210,12	60.210,12
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	228.877,43	228.877,43
3299	Altre spese per servizi non sanitari	15.427.934,62	15.427.934,62
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>1.787.932,45</b>	<b>1.787.932,45</b>
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	13.431,70	13.431,70
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	23.015,69	23.015,69
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	9.504,28	9.504,28
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	8.719,74	8.719,74
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	49.991,24	49.991,24
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	2.507,97	2.507,97
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	60.414,04	60.414,04
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	958.195,55	958.195,55
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	661.212,24	661.212,24
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	940,00	940,00
<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>33.853.572,32</b>	<b>33.853.572,32</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	36.096,32	36.096,32
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	987.544,39	987.544,39
5201	Noleggi	2.399.395,61	2.399.395,61
5202	Locazioni	43.247,30	43.247,30
5205	Licenze software	321.196,00	321.196,00
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	8.599.730,71	8.599.730,71
5401	IRAP	13.054.238,41	13.054.238,41
5402	IRES	485.193,00	485.193,00
5404	IIVA	245.121,35	245.121,35
5499	Altri tributi	1.608.217,91	1.608.217,91
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	474.932,95	474.932,95
5504	Commissioni e Comitati	59.939,92	59.939,92
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.338.664,27	1.338.664,27
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	974.876,80	974.876,80
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	2.757.543,90	2.757.543,90
5598	Altri oneri della gestione corrente	467.477,99	467.477,99
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	155,49	155,49
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>12.156.516,42</b>	<b>12.156.516,42</b>
6102	Fabbricati	2.244.923,65	2.244.923,65
6103	Impianti e macchinari	82.364,32	82.364,32
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.729.941,40	5.729.941,40
6105	Mobili e arredi	677.773,33	677.773,33
6106	Automezzi	1.023.852,36	1.023.852,36
6199	Altri beni materiali	1.159.248,65	1.159.248,65
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.238.412,71	1.238.412,71
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>283.754,83</b>	<b>283.754,83</b>
7400	Depositi cauzionali	8.058,90	8.058,90
7500	Altre operazioni finanziarie	275.695,93	275.695,93
<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>1.025.000,00</b>	<b>1.025.000,00</b>
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	1.000.000,00	1.000.000,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	25.000,00	25.000,00
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>596.959.424,15</b>	<b>596.959.424,15</b>

000178873000000 - AZIENDA ULSS N.7 PEDEMONTANA

Importo a tutto il  
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	78.821.355,47
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	644.710.687,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	596.959.424,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	126.572.618,51
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	108.173,26

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	1.276.127,90
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	24.544,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	125.321.215,61