

Incassi per codici gestionali

Ente Codice 000382979000000

Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 23-mar-2017

Data stampa 30-mar-2017

Importi in EURO

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI

Importo nel periodo

Importo a tutto il
periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

11.709.489,80

11.709.489,80

		11.709.489,80	11.709.489,80
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.600.639,90	4.600.639,90
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	138.946,96	138.946,96
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	66.720,80	66.720,80
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.348,45	1.348,45
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.133.730,51	1.133.730,51
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.113.575,21	5.113.575,21
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	400.205,14	400.205,14
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	254.322,83	254.322,83

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

291.589.758,78

291.589.758,78

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	287.146.836,60	287.146.836,60
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.867.974,51	3.867.974,51
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	363.384,51	363.384,51
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	17.152,80	17.152,80
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	38.738,00	38.738,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	99.789,03	99.789,03
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	2.700,00	2.700,00
2202	Donazioni da imprese	8.400,00	8.400,00
2204	Donazioni da famiglie	3.000,00	3.000,00

Incassi per codici gestionali

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	41.783,33	41.783,33
ALTRE ENTRATE CORRENTI		751.429,67	751.429,67
3101	Rimborsi assicurativi	10.686,77	10.686,77
3102	Rimborsi spese per personale comandato	190.091,27	190.091,27
3104	Restituzione fondi economali	19.248,48	19.248,48
3105	Riscossioni IVA	129.790,59	129.790,59
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	261.437,85	261.437,85
3201	Fitti attivi	135.215,07	135.215,07
3202	Interessi attivi	175,87	175,87
3204	Altri proventi	4.783,77	4.783,77
OPERAZIONI FINANZIARIE		51.536,02	51.536,02
6400	Depositi cauzionali	45.507,90	45.507,90
6500	Altre operazioni finanziarie	6.028,12	6.028,12
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		77.171.652,78	77.171.652,78
7100	Anticipazioni di cassa	77.171.652,78	77.171.652,78
INCASSI DA REGOLARIZZARE		109.847.576,88	109.847.576,88
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	109.841.983,34	109.841.983,34
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	5.593,54	5.593,54
TOTALE INCASSI		491.121.443,93	491.121.443,93

N.B. L'importo complessivo degli incassi a tutto il 2016 è pari ad € 381.279.460,59 come da comunicazione della Tesoreria Biverbanca. Si precisa che le somme di cui al codice 9998 non sono da considerare, in quanto si riferiscono ad operazioni dell'esercizio finanziario 2016 legate a movimenti di anticipazione non regolarizzate dalla Tesoreria.

Ente Codice 000382979000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2016
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 23-mar-2017
Data stampa 30-mar-2017
Importi in EURO

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

PERSONALE	101.422.155,55	101.422.155,55
------------------	-----------------------	-----------------------

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	49.831.788,83	49.831.788,83
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.731.388,40	1.731.388,40
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.555.437,58	1.555.437,58
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	8.062.790,66	8.062.790,66
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	18.777.062,62	18.777.062,62
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	155.005,54	155.005,54
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	567.655,00	567.655,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.231.576,55	20.231.576,55
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	473.497,23	473.497,23
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	35.953,14	35.953,14

ACQUISTO DI BENI	47.907.511,08	47.907.511,08
-------------------------	----------------------	----------------------

2101	Prodotti farmaceutici	30.108.047,81	30.108.047,81
2102	Emoderivati	205.275,90	205.275,90
2103	Prodotti dietetici	304.533,87	304.533,87
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	704.638,19	704.638,19
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.142,00	3.142,00
2112	Dispositivi medici	13.674.667,85	13.674.667,85
2113	Prodotti chimici	856.858,60	856.858,60
2198	Altri acquisti di beni sanitari	34.188,79	34.188,79
2201	Prodotti alimentari	1.038.732,46	1.038.732,46

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	--	---------------------	----------------------------

2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	248.320,37	248.320,37
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	83.478,38	83.478,38
2204	Supporti informatici e cancelleria	402.682,85	402.682,85
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	190.508,88	190.508,88
2298	Altri beni non sanitari	52.435,13	52.435,13

ACQUISTI DI SERVIZI

113.732.898,49

113.732.898,49

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	320.317,53	320.317,53
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	13.071.347,23	13.071.347,23
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	24.954.849,13	24.954.849,13
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	764,08	764,08
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.541.701,18	1.541.701,18
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	694.914,98	694.914,98
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.799.352,37	3.799.352,37
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	6.716.663,64	6.716.663,64
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5.206.621,50	5.206.621,50
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	4.911.087,86	4.911.087,86
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	16.198,86	16.198,86
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	427.259,64	427.259,64
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	372.780,15	372.780,15
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	629.210,27	629.210,27
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	11.461.951,52	11.461.951,52
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	146.443,33	146.443,33

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	847.999,38	847.999,38
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.481.549,89	1.481.549,89
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	47.312,11	47.312,11
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.285.567,20	3.285.567,20
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	1.244.848,84	1.244.848,84
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	2.732,10	2.732,10
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	260.128,74	260.128,74
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	95.447,44	95.447,44
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.910.426,99	1.910.426,99
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	104.501,81	104.501,81
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.920,00	3.920,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.205.801,69	1.205.801,69
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.361.076,78	4.361.076,78
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	359.698,15	359.698,15
3206	Mensa per degenti	1.701,90	1.701,90
3207	Riscaldamento	7.615.286,96	7.615.286,96
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	276.547,86	276.547,86
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.163.479,73	1.163.479,73
3210	Utenze e canoni per altri servizi	278.410,83	278.410,83
3211	Assicurazioni	591.612,55	591.612,55
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	4.854.544,61	4.854.544,61
3213	Corsi di formazione esternalizzata	140.667,49	140.667,49
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.283.886,75	2.283.886,75
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.366.832,71	2.366.832,71
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.319,13	16.319,13
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	98.080,69	98.080,69
3219	Spese legali	6.187,68	6.187,68
3220	Smaltimento rifiuti	392.302,86	392.302,86
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	131.878,78	131.878,78
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	212.948,70	212.948,70
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.819.734,87	3.819.734,87

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	----------------------------	-----------------------------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	918.415,77	918.415,77
-----------------------------------	-------------------	-------------------

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	3.540,77	3.540,77
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.400,77	2.400,77
4113	Contributi e trasferimenti a Enti di ricerca	685,93	685,93
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	1.657,68	1.657,68
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	854.623,98	854.623,98
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	55.506,64	55.506,64

ALTRE SPESE CORRENTI	13.218.402,06	13.218.402,06
-----------------------------	----------------------	----------------------

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	66.305,21	66.305,21
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	40.763,82	40.763,82
5201	Noleggi	3.523.618,47	3.523.618,47
5202	Locazioni	152.039,25	152.039,25
5203	Leasing operativo	276.877,62	276.877,62
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	28.846,80	28.846,80
5305	Interessi su mutui	221.763,62	221.763,62
5306	Interessi passivi v/fornitori	84.904,37	84.904,37
5308	Altri oneri finanziari	28,78	28,78
5401	IRAP	7.002.423,58	7.002.423,58
5402	IRES	201.617,00	201.617,00
5404	IVA	105.019,54	105.019,54
5499	Altri tributi	315.890,15	315.890,15
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	26.000,00	26.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	381.205,20	381.205,20
5504	Commissioni e Comitati	71.781,48	71.781,48
5505	Borse di studio	171.723,47	171.723,47
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	143.519,63	143.519,63
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	53.329,15	53.329,15
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	14.583,82	14.583,82
5598	Altri oneri della gestione corrente	118.428,15	118.428,15
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	217.732,95	217.732,95

000382979000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE BI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
INVESTIMENTI FISSI		3.462.031,20	3.462.031,20
6102	Fabbricati	2.280.578,60	2.280.578,60
6103	Impianti e macchinari	248.997,87	248.997,87
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	573.812,04	573.812,04
6105	Mobili e arredi	73.401,26	73.401,26
6106	Automezzi	14.130,24	14.130,24
6199	Altri beni materiali	45.977,19	45.977,19
6200	Immobilizzazioni immateriali	225.134,00	225.134,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		11.181,42	11.181,42
7400	Depositi cauzionali	5.600,00	5.600,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.581,42	5.581,42
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		93.594.840,39	93.594.840,39
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	92.036.191,51	92.036.191,51
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.558.648,88	1.558.648,88
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		117.535.281,10	117.535.281,10
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	117.535.254,40	117.535.254,40
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	26,70	26,70
TOTALE PAGAMENTI		491.802.717,06	491.802.717,06

N.B. L'importo complessivo dei pagamenti a tutto il 2016 è pari ad € 374.267.462,66, come da comunicazione della Tesoreria Biverbanca. Si precisa che le somme di cui al codice 9998 non sono da considerare, in quanto si riferiscono ad operazioni dell'esercizio finanziario 2016 legate ai movimenti di anticipazione non regolarizzate dalla Tesoreria.