

BILANCIO DI ESERCIZIO

2023

Allegato F

RENDICONTO SIOPE

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

034185131000000

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

Strutture sanitarie

ASL

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

23-mag-2024

30-mag-2024

034185131000000 - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI****10.954.128,49****10.954.128,49**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.280.563,93	7.280.563,93
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	16.787,69	16.787,69
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	108.363,83	108.363,83
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.522.885,52	1.522.885,52
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	359.987,36	359.987,36
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	584,40	584,40
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	7.771,40	7.771,40
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.657.184,36	1.657.184,36

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**522.432.714,44****522.432.714,44**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	512.913.571,00	512.913.571,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	9.490.926,68	9.490.926,68
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	28.216,76	28.216,76

ALTRE ENTRATE CORRENTI**2.717.223,34****2.717.223,34**

3101	Rimborsi assicurativi	109.832,19	109.832,19
3102	Rimborsi spese per personale comandato	159.336,54	159.336,54
3105	Riscossioni IVA	24.873,37	24.873,37
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.239.389,52	2.239.389,52
3204	Altri proventi	183.791,72	183.791,72

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**13.318.745,51****13.318.745,51**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	13.318.745,51	13.318.745,51
------	---	---------------	---------------

OPERAZIONI FINANZIARIE**30.858,92****30.858,92**

6400	Depositi cauzionali	30.858,92	30.858,92
------	---------------------	-----------	-----------

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

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI**549.453.670,70****549.453.670,70**

Ente Codice	034185131000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	23-mag-2024
Data stampa	30-mag-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		177.989.925,89	177.989.925,89
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	94.319.098,27	94.319.098,27
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.316.472,95	6.316.472,95
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.566.085,28	2.566.085,28
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	36.111.415,56	36.111.415,56
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	25.588.717,47	25.588.717,47
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.307.100,59	1.307.100,59
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.534.743,44	1.534.743,44
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	8.754.746,89	8.754.746,89
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	61.074,22	61.074,22
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	645.674,01	645.674,01
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	285,34	285,34
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	239.687,39	239.687,39
1599	Altri oneri per il personale	544.824,48	544.824,48

ACQUISTO DI BENI

		109.462.945,75	109.462.945,75
2101	Prodotti farmaceutici	78.196.138,95	78.196.138,95
2103	Prodotti dietetici	504.297,30	504.297,30
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.329.298,34	2.329.298,34
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	13.827,62	13.827,62
2112	Dispositivi medici	26.839.459,31	26.839.459,31
2113	Prodotti chimici	6.885,45	6.885,45
2198	Altri acquisti di beni sanitari	302.558,76	302.558,76
2201	Prodotti alimentari	215.035,54	215.035,54
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	299.221,20	299.221,20
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	325.568,72	325.568,72
2204	Supporti informatici e cancelleria	308.824,34	308.824,34
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	120.639,28	120.639,28
2298	Altri beni non sanitari	1.190,94	1.190,94

ACQUISTI DI SERVIZI

		183.475.767,56	183.475.767,56
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	19.051.778,74	19.051.778,74
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	38.935.972,65	38.935.972,65
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	7.709.008,63	7.709.008,63
3110	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.562.225,66	1.562.225,66
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	25.574.682,14	25.574.682,14
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	7.658.142,56	7.658.142,56
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	22.438.608,59	22.438.608,59
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	3.942.533,10	3.942.533,10
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	628.395,00	628.395,00
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	935,00	935,00
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	3.580,00	3.580,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.725.560,33	4.725.560,33
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	135.235,01	135.235,01
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	15.300.432,86	15.300.432,86
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	532.153,27	532.153,27

034185131000000 - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	158.166,00	158.166,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.450.733,62	1.450.733,62
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.907.126,78	3.907.126,78
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	6.682.397,67	6.682.397,67
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	3.792,03	3.792,03
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	942.852,05	942.852,05
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	593.517,23	593.517,23
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	5.895,72	5.895,72
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.773.538,06	2.773.538,06
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	390.488,97	390.488,97
3206	Mensa per degenti	2.027.243,67	2.027.243,67
3207	Riscaldamento	4.353.388,53	4.353.388,53
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	518.634,03	518.634,03
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.725.716,63	3.725.716,63
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.293.608,50	1.293.608,50
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	70.233,70	70.233,70
3213	Corsi di formazione externalizzata	28.091,93	28.091,93
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	882.087,85	882.087,85
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.734.309,05	1.734.309,05
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	46.629,86	46.629,86
3219	Spese legali	17.275,80	17.275,80
3220	Smaltimento rifiuti	783.367,52	783.367,52
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.887.428,82	2.887.428,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

379.482,34

379.482,34

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	372.958,31	372.958,31
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	3.301,31	3.301,31
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	3.222,72	3.222,72

ALTRE SPESE CORRENTI

34.183.410,91

34.183.410,91

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.335.375,84	2.335.375,84
5201	Noleggi	3.784.510,84	3.784.510,84
5202	Locazioni	389.659,99	389.659,99
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	258.991,32	258.991,32
5401	IRAP	11.413.763,68	11.413.763,68
5402	IRES	259.757,00	259.757,00
5404	IVA	15.000.764,23	15.000.764,23
5499	Altri tributi	337.574,87	337.574,87
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	3.866,13	3.866,13
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	144.858,63	144.858,63
5504	Commissioni e Comitati	106.615,20	106.615,20
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	58.726,35	58.726,35
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.259,74	1.259,74
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	13.111,21	13.111,21
5598	Altri oneri della gestione corrente	74.575,88	74.575,88

INVESTIMENTI FISSI

5.816.058,13

5.816.058,13

6102	Fabbricati	3.300,00	3.300,00
------	------------	----------	----------

034185131000000 - AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.315.883,73	1.315.883,73
6105	Mobili e arredi	28.071,00	28.071,00
6199	Altri beni materiali	4.468.803,40	4.468.803,40

OPERAZIONI FINANZIARIE

		5.179.146,06	5.179.146,06
7400	Depositi cauzionali	237,00	237,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.655.286,40	1.655.286,40
7910	Ritenute erariali	3.103.214,21	3.103.214,21
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	420.408,45	420.408,45

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

516.486.736,64 516.486.736,64