



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria  
**Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"**  
**LA SPEZIA**  
S.C. Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie

---

Allegato 4.1 delibera n. **872** del **17 DIC. 2013**

## **PROSPETTI SIOPE ANNO 2012**



**DISPONIBILITA' LIQUIDE****SIOPE****Pagina**

**Ente Codice** 000189413000000  
**Ente Descrizione** ASL N. 5 DI SPEZZINO (GESTIONE ORDINARIA)  
**Categoria** Strutture sanitarie  
**Sotto Categoria** ASL  
**Periodo** MENSILE Dicembre 2012  
**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE  
**Tipo Report** Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative  
**Data ultimo aggiornamento** 29-mar-2013  
**Data stampa** 02-apr-2013  
**Importi in EURO**



Importo a tutto il  
periodo

## CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	2.607.378,20
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	659.367.318,65
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	658.779.967,02
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.194.729,83
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

## 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)	1.240.225,17
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	33.352,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	35.352,78
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	380.363,90
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)	2.336.868,99

riteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>otto Categoria</b>	ASL
<b>ircoscrizione</b>	ITALIA NORD-OCCIDENTALE
<b>egione</b>	LIGURIA
<b>rovincia</b>	La Spezia
<b>ascia Popolazione</b>	
<b>eriodo</b>	ANNUALE 2012
<b>rospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>ipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-mar-2013
<b>Data stampa</b>	02-apr-2013
<b>mporti in EURO</b>	

Importo nel  
periodoImporto a tutto il  
periodo**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI****12.287.059,07****12.287.059,07**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.740.663,47	5.740.663,47
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	153,78	153,78
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	121.506,43	121.506,43
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	823.316,00	823.316,00
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.001.094,80	4.001.094,80
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	993.112,24	993.112,24
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	607.212,35	607.212,35

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI****342.106.056,19****342.106.056,19**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	323.857.007,75	323.857.007,75
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	14.882.025,07	14.882.025,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	3.336.523,37	3.336.523,37
2116	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	0,00	0,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	30.500,00	30.500,00

**ALTRE ENTRATE CORRENTI****2.417.975,52****2.417.975,52**

3101	Rimborsi assicurativi	450.982,29	450.982,29
3104	Restituzione fondi economici	61.974,00	61.974,00
3105	Riscossioni IVA	134.628,45	134.628,45
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.331.919,72	1.331.919,72
3201	Fitti attivi	108.577,97	108.577,97
3202	Interessi attivi	38.731,75	38.731,75
3204	Altri proventi	291.161,34	291.161,34

**ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI****108.165,00****108.165,00**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	108.165,00	108.165,00
------	-------------------------------------	------------	------------

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE****21.772.395,54****21.772.395,54**

5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	9.588.650,95	9.588.650,95
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	12.028.644,59	12.028.644,59
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	153.100,00	153.100,00
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	2.000,00	2.000,00

**OPERAZIONI FINANZIARIE****9.547.655,36****9.547.655,36**

6200	Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	9.543.186,19	9.543.186,19
6300	Depositi per spese contrattuali	3.388,24	3.388,24
6400	Depositi cauzionali	1.080,93	1.080,93

**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI****271.128.011,97****271.128.011,97**

7100	Anticipazioni di cassa	269.714.011,97	269.714.011,97
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	1.414.000,00	1.414.000,00

**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

CASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Importo nel  
periodo

Importo a tutto il  
periodo

659.367.318,65

659.367.318,65

TOTALE GENERALE



**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	ASL
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA NORD-OCCIDENTALE
<b>Regione</b>	LIGURIA
<b>Provincia</b>	La Spezia
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2012
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	29-mar-2013
<b>Data stampa</b>	02-apr-2013
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel  
periodo

Importo a tutto il  
periodo

**117.433.622,68**

**117.433.622,68**

**PERSONALE**

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	53.983.511,63	53.983.511,63
1102	Arretrati di anni precedenti	2.614.385,79	2.614.385,79
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.992.721,29	9.992.721,29
1202	Ritenute erariali a carico del personale	22.763.457,94	22.763.457,94
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.822.713,79	3.822.713,79
1301	Contributi obbligatori per il personale	23.885.194,52	23.885.194,52
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	168.130,99	168.130,99
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	203.506,73	203.506,73

**67.753.932,81**

**67.753.932,81**

**ACQUISTO DI BENI**

2101	Prodotti farmaceutici	32.291.050,69	32.291.050,69
2102	Emoderivati	492.137,66	492.137,66
2103	Prodotti dietetici	460.128,69	460.128,69
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	11.051.021,36	11.051.021,36
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	1.281.641,22	1.281.641,22
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.486.742,94	13.486.742,94
2108	Materiali protesici	6.099.936,35	6.099.936,35
2109	Materiali per emodialisi	1.588.844,63	1.588.844,63
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.247,94	2.247,94
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	455.903,87	455.903,87
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	101.086,57	101.086,57
2204	Supporti informatici e cancelleria	408.910,31	408.910,31
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	34.280,58	34.280,58

**174.247.936,76**

**174.247.936,76**

**ACQUISTI DI SERVIZI**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	14.767.690,19	14.767.690,19
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	31.600.186,70	31.600.186,70
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	26.637,04	26.637,04
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	4.838.433,06	4.838.433,06
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	9.225.142,86	9.225.142,86
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	4.770.622,55	4.770.622,55
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	20.119.607,27	20.119.607,27
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	5.922.153,84	5.922.153,84
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	474.850,30	474.850,30
3125	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	844,97	844,97
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.578.613,48	4.578.613,48
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	1.523.149,45	1.523.149,45
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	12.609.614,26	12.609.614,26
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	702.400,19	702.400,19
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.464.252,39	3.464.252,39
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.639.067,49	3.639.067,49
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.119.679,02	2.119.679,02
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	999.075,65	999.075,65
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.496.344,83	1.496.344,83

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	262.013,11	262.013,11
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.552.298,92	7.552.298,92
3206	Mensa per degenti	3.839.193,74	3.839.193,74
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	375.258,43	375.258,43
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	85.154,96	85.154,96
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.133.328,56	1.133.328,56
3211	Assicurazioni	823.158,31	823.158,31
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	50.653,95	50.653,95
3213	Corsi di formazione esternalizzata	198.435,83	198.435,83
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	176.908,52	176.908,52
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	216.640,58	216.640,58
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.168.633,56	3.168.633,56
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	317.129,97	317.129,97
3219	Spese legali	329.208,24	329.208,24
3220	Smaltimento rifiuti	766.818,99	766.818,99
3299	Altre spese per servizi non sanitari	32.074.735,55	32.074.735,55

**ALTRE SPESE CORRENTI**

		20.071.669,64	20.071.669,64
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	225,00	225,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	87,85	87,85
5201	Noleggi	6.244.570,05	6.244.570,05
5202	Locazioni	789.739,43	789.739,43
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	20.288,05	20.288,05
5306	Interessi passivi v/fornitori	129.163,64	129.163,64
5401	IRAP	8.133.179,26	8.133.179,26
5402	IRES	187.549,58	187.549,58
5404	IVA	215.616,70	215.616,70
5499	Altri tributi	388.042,65	388.042,65
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	61.974,00	61.974,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	234.103,35	234.103,35
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	297.317,19	297.317,19
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	219.095,31	219.095,31
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.040.946,08	1.040.946,08
5598	Altri oneri della gestione corrente	24.972,91	24.972,91
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.084.798,59	2.084.798,59

**INVESTIMENTI FISSI**

		8.774.706,15	8.774.706,15
6102	Fabbricati	5.715.048,55	5.715.048,55
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.206.389,79	2.206.389,79
6105	Mobili e arredi	505.385,50	505.385,50
6199	Altri beni materiali	50.315,53	50.315,53
6200	Immobilizzazioni immateriali	297.566,78	297.566,78

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

		10.076.746,34	10.076.746,34
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.074.056,78	10.074.056,78
7300	Depositi per spese contrattuali	2.689,56	2.689,56

**PESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

		260.421.352,64	260.421.352,64
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	259.939.695,70	259.939.695,70
8201	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	310.101,36	310.101,36


		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	171.555,58	171.555,58

## 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 GENERALE

658.779.967,02      658.779.967,02



IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Gianfranco Conzi)