



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Prospetto delle entrate
e delle uscite
dei dati SIOPE

Ente Codice 000395629000000
Ente Descrizione ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 04-apr-2014
Importi in EURO

000395629000000 - ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)

Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

24.546.177,55

| | | |
|------|--|--------------|
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | 9.064.504,30 |
| 1200 | Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 6.780.565,76 |
| 1301 | Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 206.949,82 |
| 1302 | Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 575.218,40 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 279.357,27 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 643.684,89 |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 2.598.670,82 |
| 1650 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | 50.633,98 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 3.908.540,75 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 438.051,56 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

512.088.453,95

| | | |
|------|--|----------------|
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 489.241.735,65 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 2.980.814,29 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 11.711.764,89 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 3.183.797,40 |
| 2106 | Contributi e trasferimenti correnti da province | 32.587,47 |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni | 4.314.891,38 |
| 2109 | Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni | 177.121,48 |
| 2110 | Contributi e trasferimenti correnti da comunita' montane | 154.467,56 |
| 2111 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 22.590,00 |
| 2201 | Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 158.000,00 |
| 2202 | Donazioni da imprese | 49.452,00 |
| 2204 | Donazioni da famiglie | 50.831,83 |
| 2205 | Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 10.400,00 |

ALTRE ENTRATE CORRENTI

12.379.974,70

| | | |
|------|--|--------------|
| 3101 | Rimborsi assicurativi | 87.575,47 |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 3.108.605,47 |
| 3103 | Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie | 637,84 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 304.887,05 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 8.839.711,96 |
| 3201 | Fitti attivi | 12.116,77 |
| 3202 | Interessi attivi | 1.190,14 |
| 3203 | Proventi finanziari | 250,00 |

| | | |
|------|----------------|-----------|
| 3204 | Altri proventi | 25.000,00 |
|------|----------------|-----------|

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

82.508,86

| | | |
|------|-----------------------------|-----------|
| 4102 | Alienazione di fabbricati | 82.500,00 |
| 4304 | Alienazione di altri titoli | 8,86 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

15.677.796,93

| | | |
|------|---|---------------|
| 5102 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite | 15.105.195,78 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 369.186,15 |
| 5202 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie | 188.415,00 |
| 5203 | Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 15.000,00 |

OPERAZIONI FINANZIARIE

27.378,50

| | | |
|------|---|-----------|
| 6300 | Depositi per spese contrattuali | 555,35 |
| 6911 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 26.823,15 |

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

293.182.517,54

| | | |
|------|------------------------|----------------|
| 7100 | Anticipazioni di cassa | 293.182.517,54 |
|------|------------------------|----------------|

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00

| | | |
|------|---|------|
| 9998 | Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 |

TOTALE GENERALE

857.984.808,03

Ente Codice 000395629000000
Ente Descrizione ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 04-apr-2014
Importi in EURO

000395629000000 - ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)

Importo a tutto il periodo

PERSONALE

139.018.531,19

| | | |
|------|--|---------------|
| 1101 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | 68.707.116,51 |
| 1102 | Arretrati di anni precedenti | 1.833.484,39 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 10.986.897,50 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 24.925.070,88 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.640.665,45 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 28.445.893,47 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 566.319,75 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 1.913.083,24 |

ACQUISTO DI BENI

46.534.035,26

| | | |
|------|---|---------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 30.436.039,75 |
| 2102 | Emoderivati | 228.306,96 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 252.603,50 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 2.389.317,73 |
| 2105 | Materiali diagnostici prodotti chimici | 388.088,26 |
| 2106 | Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc. | 242.841,32 |
| 2107 | Presidi chirurgici e materiali sanitari | 1.652.955,89 |
| 2108 | Materiali protesici | 5.226.874,97 |
| 2109 | Materiali per emodialisi | 86.928,29 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 21.214,23 |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 842.325,57 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 2.789.567,14 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 28.410,00 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 1.168,00 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 393.951,46 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 460.425,31 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 662.187,58 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 21.503,51 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 16.981,29 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 328.824,41 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | 63.520,09 |

ACQUISTI DI SERVIZI

346.539.230,70

| | | |
|------|---|---------------|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 36.056.102,29 |
| 3105 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche | 3.764.737,13 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 47.543.801,35 |
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.561.778,98 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 16.420.928,24 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 5.576.116,25 |
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 403,17 |
| 3114 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche | 92.560,44 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 12.254.987,57 |
| 3116 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 3.156.540,90 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 58.375.903,01 |
| 3119 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 176.979,89 |
| 3120 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche | 198.756,42 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 4.775.605,15 |
| 3122 | Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 60.217,45 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 6.168.962,08 |
| 3128 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 8.345.354,85 |
| 3129 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche | 660.598,19 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 3.201.471,19 |
| 3131 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.231.079,04 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 33.139.457,62 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 28.599.645,16 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 969.397,80 |
| 3135 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 17.235,82 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 1.180.911,42 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 183.514,56 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 264.641,30 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 10.721.949,18 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 6.365.905,31 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 520.852,81 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 1.194.715,37 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 1.030.103,99 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 4.231.250,85 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 30.173,09 |
| 3201 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 124.893,29 |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 43.560,00 |

| | | |
|------|---|---------------|
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 385.855,14 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 8.951.463,87 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 798.460,39 |
| 3206 | Mensa per degenti | 3.139.465,31 |
| 3207 | Riscaldamento | 6.427.227,58 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 889.353,32 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 3.113.621,09 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 500.072,35 |
| 3211 | Assicurazioni | 2.759.014,91 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 1.419.083,77 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 261.625,55 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 1.595.573,99 |
| 3215 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine | 690.228,43 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 2.447.385,58 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 225.224,62 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 157.375,19 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 797.113,67 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 255.762,86 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 13.484.231,92 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

9.835.031,14

| | | |
|------|---|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 419.964,21 |
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 94.375,10 |
| 4108 | Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere | 24.069,43 |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 68.081,53 |
| 4198 | Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche | 156.786,64 |
| 4199 | Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze | 164.877,51 |
| 4201 | Contributi e trasferimenti ad altre imprese | 18.328,76 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 8.819.086,64 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 69.461,32 |

ALTRE SPESE CORRENTI

20.794.696,96

| | | |
|------|--|--------------|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche | 1.247.186,17 |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 239.779,36 |
| 5201 | Noleggi | 233.770,10 |
| 5202 | Locazioni | 2.571.729,38 |
| 5205 | Licenze software | 971.672,37 |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 2.510.066,58 |
| 5304 | Interessi passivi per anticipazioni di cassa | 61.330,43 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 360.185,91 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 7.419,44 |
| 5401 | IRAP | 9.558.623,72 |
| 5402 | IRES | 26.771,26 |
| 5404 | IVA | 317.393,96 |
| 5499 | Altri tributi | 414.975,60 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | 445.021,52 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 260.735,97 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 117.474,34 |
| 5505 | Borse di studio | 276.066,57 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 556.380,94 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 21.106,49 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 478.469,30 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 118.537,55 |

INVESTIMENTI FISSI**7.611.049,79**

| | | |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 6101 | Terreni e giacimenti | 2.007,81 |
| 6102 | Fabbricati | 4.409.265,00 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.812.289,20 |
| 6105 | Mobili e arredi | 320.810,29 |
| 6106 | Automezzi | 83.461,43 |
| 6199 | Altri beni materiali | 759.043,61 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 224.172,45 |

OPERAZIONI FINANZIARIE**172,52**

| | | |
|------|---------------------------------|--------|
| 7300 | Depositi per spese contrattuali | 172,52 |
|------|---------------------------------|--------|

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**288.376.657,29**

| | | |
|------|---------------------------------|----------------|
| 8100 | Rimborso anticipazioni di cassa | 288.376.657,29 |
|------|---------------------------------|----------------|

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00**

| | | |
|------|--|------|
| 9998 | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 |
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 |

TOTALE GENERALE**858.709.404,85**

Ente Codice 000395629000000
Ente Descrizione ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 04-apr-2014
Importi in EURO

000395629000000 - ASL DI PARMA (GESTIONE SANITARIA)

Importo a tutto
il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

| | | |
|------|---|----------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 1.666.649,97 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 857.984.808,03 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 858.709.404,85 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 942.053,15 |
| 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 | 110.669,46 |
| 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) | 0,00 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6) | 6.700,00 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7) | 77,48 |
| 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) | 948.830,63 |