

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ente Codice | 000515336000000 |
| Ente Descrizione | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | TRIMESTRALE 3° trimestre 2019 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-ott-2019 |
| Data stampa | 07-ott-2019 |
| Importi in EURO | |

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE**73.399.332,08****268.165.445,14**

| | | | |
|------|--|---------------|----------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 34.762.591,49 | 115.620.212,57 |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 356.439,80 | 12.462.799,79 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 1.668.707,01 | 3.654.568,20 |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 3.700,10 | 178.105,67 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.131.362,15 | 3.196.802,70 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 7.434.114,73 | 25.565.578,95 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 10.379.430,51 | 48.586.116,34 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 17.116.736,83 | 57.526.792,17 |
| 1305 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato | 13.783,46 | 50.990,21 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 496.864,41 | 1.250.953,51 |
| 1307 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato | 80,66 | 258,81 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 11.705,41 | 35.487,42 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 23.815,52 | 36.778,80 |

ACQUISTO DI BENI**70.850.960,11****216.990.592,32**

| | | | |
|------|---|---------------|----------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 51.074.701,79 | 156.479.638,05 |
| 2102 | Emoderivati | 328.598,35 | 1.106.171,88 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 198.185,94 | 575.577,29 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 1.446.565,55 | 4.514.655,93 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 1.917,56 | 9.503,57 |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 36.749,87 | 119.320,13 |
| 2112 | Dispositivi medici | 16.597.115,31 | 50.885.923,75 |
| 2113 | Prodotti chimici | 66.250,40 | 188.680,50 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 424.164,74 | 1.264.633,10 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 9.840,03 | 31.929,87 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 88.864,94 | 342.461,74 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 105.387,05 | 386.408,49 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 88.587,66 | 276.063,68 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 164.429,45 | 170.805,77 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 7.022,89 | 69.148,15 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 212.444,38 | 568.393,86 |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze | 134,20 | 1.276,56 |

ACQUISTI DI SERVIZI**137.066.097,04****406.002.186,11**

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 6.844.397,01 | 28.043.161,59 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 16.682.627,30 | 51.076.432,98 |
| 3108 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche | 613.650,73 | 1.232.471,68 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 7.295.727,77 | 23.478.647,32 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 42.086,00 | 231.305,52 |
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 14.065,05 | 109.420,94 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 3.017.482,51 | 10.290.890,85 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 19.200.511,87 | 43.501.709,55 |
| 3120 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche | 112.120,00 | 144.154,00 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 1.713.254,36 | 4.521.582,06 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 112.825,03 | 577.333,34 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 1.525.363,69 | 4.906.919,32 |

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 7.713.236,09 | 21.953.380,06 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 18.403.129,93 | 47.072.258,17 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 3.134,20 | 3.464,20 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 582.907,16 | 1.628.822,58 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 786.460,56 | 3.583.287,61 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 72.522,06 | 1.012.808,35 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 2.900.523,18 | 9.060.854,05 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 3.686.940,30 | 10.842.906,36 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 49.484,31 | 156.015,46 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 954.474,12 | 3.657.630,21 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 1.055.090,51 | 3.613.162,20 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 12.042.083,40 | 34.565.460,65 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 99.283,00 | 552.149,25 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 106.697,86 | 300.279,12 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 4.748.530,83 | 15.525.423,06 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 509.927,52 | 1.545.140,38 |
| 3206 | Mensa per degenti | 2.915.566,65 | 7.672.719,04 |
| 3207 | Riscaldamento | 4.385.991,75 | 12.099.381,34 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 700.722,99 | 2.082.359,32 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.432.252,05 | 3.801.411,56 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 146.711,99 | 598.100,78 |
| 3211 | Assicurazioni | 407.302,26 | 620.579,78 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2.060.426,80 | 7.013.346,28 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 71.457,37 | 220.711,52 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2.195.833,40 | 6.182.273,72 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 2.948.094,30 | 9.280.205,99 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 117.143,37 | 340.882,09 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.937,36 | 348.074,92 |
| 3219 | Spese legali | 216.635,06 | 896.737,46 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 587.460,82 | 2.361.825,76 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 3.774.372,23 | 12.042.625,36 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 619,15 | 12.008,00 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 3.606,91 | 216.363,16 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 4.206.426,23 | 17.025.509,17 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**5.478.685,47****16.519.756,20**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 0,00 | 898.560,00 |
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 3.375.418,10 | 7.410.862,04 |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 0,00 | 23.708,92 |
| 4108 | Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 2.034.412,73 | 7.978.732,13 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 48.854,64 | 187.893,11 |

ALTRE SPESE CORRENTI**12.761.250,41****40.533.319,38**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 1.503.404,56 | 6.450.292,98 |
| 5201 | Noleggi | 1.140.770,56 | 3.888.369,46 |
| 5202 | Locazioni | 1.652.197,90 | 3.112.374,09 |

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 5304 | Interessi passivi per anticipazioni di cassa | 0,00 | 548,67 |
| 5305 | Interessi su mutui | 0,00 | 35.564,62 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 124.304,61 | 138.775,23 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 21.403,61 | 151.809,02 |
| 5401 | IRAP | 6.019.217,67 | 18.551.159,53 |
| 5402 | IRES | 0,00 | 506.853,48 |
| 5404 | IVA | 1.153.540,42 | 3.142.407,97 |
| 5499 | Altri tributi | 638.656,46 | 1.887.728,75 |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 0,00 | 16.000,00 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | 0,00 | 5.000,00 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 116.388,53 | 335.383,68 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 56.750,73 | 200.836,45 |
| 5505 | Borse di studio | 0,00 | 5.705,38 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 139.153,47 | 476.533,99 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 43.853,33 | 112.455,35 |
| 5508 | Premi di operosita' medici SUMAI | 0,00 | 138.308,43 |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 115.223,09 | 278.348,12 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 35.145,79 | 211.619,40 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 1.239,68 | 887.244,78 |

INVESTIMENTI FISSI

| | | 4.868.366,64 | 15.448.879,02 |
|------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 6102 | Fabbricati | 2.211.472,34 | 7.146.765,09 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 102.748,41 | 1.796.256,07 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.497.004,73 | 3.839.878,52 |
| 6105 | Mobili e arredi | 140.952,56 | 314.179,51 |
| 6106 | Automezzi | 0,00 | 474.607,47 |
| 6199 | Altri beni materiali | 195.668,46 | 362.290,30 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 720.520,14 | 1.514.902,06 |

OPERAZIONI FINANZIARIE

| | | 2.849.464,57 | 12.377.545,82 |
|------|---|---------------------|----------------------|
| 7200 | Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 2.486,54 | 13.327,92 |
| 7400 | Depositi cauzionali | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 7420 | Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) | 0,00 | 2.774.288,79 |
| 7460 | Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 11.000,00 | 17.000,00 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 2.825.478,03 | 9.562.429,11 |

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| | | 29.172.802,84 | 42.786.059,42 |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 8100 | Rimborso anticipazioni di cassa | 29.172.802,84 | 42.549.415,41 |
| 8300 | Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti | 0,00 | 236.644,01 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

| | | 19.861.369,73 | 19.861.389,73 |
|------|--|----------------------|----------------------|
| 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) | 19.861.369,73 | 19.861.389,73 |

TOTALE PAGAMENTI**356.308.328,89** **1.038.685.173,14**