

Ente Codice	000515336000000
Ente Descrizione	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	02-lug-2020
Data stampa	08-lug-2020
Importi in EURO	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

PERSONALE

		70.679.290,49	177.060.109,99
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	27.667.064,25	64.745.724,44
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.383.087,59	10.878.996,04
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	633.798,45	1.678.197,02
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	148.915,40
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.029.027,40	1.845.768,76
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.700.641,69	16.803.884,55
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	15.105.615,39	37.492.381,63
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	40.844,16	40.844,16
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	89.417,65	89.417,65
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	17.484.098,48	42.136.678,62
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	148.069,15	204.650,28
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	395.435,54	986.633,25
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	0,00	79,67
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.190,74	7.938,52
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	0,00

ACQUISTO DI BENI

		44.272.895,64	93.741.741,93
2101	Prodotti farmaceutici	22.824.922,35	52.907.860,04
2102	Emoderivati	457.462,18	720.874,76
2103	Prodotti dietetici	184.409,72	423.860,48
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	967.483,62	2.650.920,06
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	4.149,78	6.693,96
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	6.255.241,52	6.271.771,82
2112	Dispositivi medici	12.432.841,34	28.627.102,36
2113	Prodotti chimici	70.451,53	146.695,16
2198	Altri acquisti di beni sanitari	358.320,66	774.372,50
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	51,80
2201	Prodotti alimentari	10.200,35	23.049,37
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	150.285,36	235.694,02
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	104.691,31	272.758,11
2204	Supporti informatici e cancelleria	96.848,32	162.040,17
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	192.620,91	220.986,99
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	21.931,38	32.090,10
2298	Altri beni non sanitari	141.035,31	264.920,23

ACQUISTI DI SERVIZI

		131.995.839,04	267.566.970,57
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	8.395.219,40	19.641.472,55
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	16.461.114,55	33.482.368,83
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	588.134,30	1.171.515,59
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	7.583.961,75	14.385.600,40
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.816,60	169.000,47
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	499,01	80.460,93
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.468.039,18	5.754.518,44
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	12.983.344,97	25.145.867,69
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	156.701,51	230.781,51
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.124.280,31	2.352.472,28
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	100.418,18	351.560,16

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.676.764,93	2.768.678,03
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	8.911.650,13	15.757.492,35
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	16.030.141,64	32.513.064,27
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	474,61
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.276.514,45	2.322.439,31
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	1.065.118,10
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	61.402,45	636.298,87
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.268.871,73	6.373.978,84
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.947.260,27	7.679.066,88
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	49.336,86	102.247,72
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.205.201,29	2.616.670,53
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.279.046,20	2.704.000,27
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	11.456.413,96	22.646.917,62
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	18.949,15	60.942,28
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	73.511,55	145.350,65
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.995.642,47	8.603.515,05
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	490.633,80	945.026,69
3206	Mensa per degenti	1.859.985,04	3.741.728,08
3207	Riscaldamento	3.102.491,44	4.794.821,95
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	772.404,19	1.297.974,86
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.779.644,99	3.853.467,59
3210	Utenze e canoni per altri servizi	521.041,97	885.625,17
3211	Assicurazioni	83.177,07	284.035,71
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.081.032,64	6.473.400,45
3213	Corsi di formazione externalizzata	14.306,59	102.445,19
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.207.501,71	4.231.554,85
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.766.658,87	6.161.337,63
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	152.639,24	344.514,69
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.780,61	267.664,85
3219	Spese legali	370.643,47	626.005,77
3220	Smaltimento rifiuti	954.871,60	1.668.703,04
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.237.242,88	9.271.623,78
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	473,36
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	36.849,12	118.465,24
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.429.696,97	13.736.227,44

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**5.299.095,87****12.667.685,18**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni	3.336.271,02	8.309.179,69
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	23.447,44
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.919.054,62	4.233.675,86
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	43.770,23	101.382,19

ALTRE SPESE CORRENTI**11.999.765,69****26.834.771,76**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.034.023,31	4.031.021,09
5201	Noleggi	1.297.264,39	2.521.850,47
5202	Locazioni	806.570,22	1.946.040,98
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	13.322,59

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5305	Interessi su mutui	29.926,65	29.926,65
5306	Interessi passivi v/fornitori	473.403,35	473.403,35
5308	Altri oneri finanziari	22.647,75	101.367,14
5401	IRAP	5.898.247,23	13.071.465,52
5402	IRES	642.397,60	642.397,60
5404	IVA	731.901,02	1.360.089,03
5499	Altri tributi	235.554,51	822.035,45
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	51.676,31	143.482,90
5504	Commissioni e Comitati	23.901,30	75.687,23
5505	Borse di studio	0,00	1.625,52
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	347.183,64	558.703,15
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	48.263,68	89.948,91
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	37.462,19	45.883,47
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	94.348,00	211.290,42
5598	Altri oneri della gestione corrente	88.724,30	185.999,41
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	136.270,24	509.230,88

INVESTIMENTI FISSI

		6.071.829,95	16.665.598,57
6102	Fabbricati	2.283.358,43	7.685.341,93
6103	Impianti e macchinari	1.120.128,15	1.769.468,78
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.983.207,84	5.265.222,46
6105	Mobili e arredi	61.843,19	242.449,35
6106	Automezzi	0,00	14.913,89
6199	Altri beni materiali	299.125,85	467.874,79
6200	Immobilizzazioni immateriali	324.166,49	1.220.327,37

OPERAZIONI FINANZIARIE

		6.011.869,60	7.816.346,01
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	6.028,44	16.871,50
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.783,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	1.185,09	1.185,09
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	5.500,00	11.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.999.156,07	7.785.487,28
7910	Ritenute erariali	0,00	19,14

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		241.290,62	241.290,62
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	0,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	241.290,62	241.290,62

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		21.669.165,55	21.669.234,54
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)	21.669.165,55	21.669.234,54

TOTALE PAGAMENTI

298.241.042,45

624.263.749,17