

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ente Codice | 000515336000000 |
| Ente Descrizione | AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | ASL |
| Periodo | TRIMESTRALE 4° trimestre 2020 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 14-gen-2021 |
| Data stampa | 18-gen-2021 |
| Importi in EURO | |

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

PERSONALE

| | | 103.550.925,37 | 385.232.608,18 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 59.685.480,01 | 190.136.373,07 |
| 1104 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato | 0,00 | 10.882.432,40 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 1.010.771,13 | 4.015.268,89 |
| 1106 | Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato | 0,00 | 148.915,40 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1.411.592,54 | 4.478.630,03 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 6.944.494,16 | 30.660.805,78 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 15.002.733,79 | 63.082.971,42 |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | 101.422,45 | 271.356,25 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 217.913,40 | 537.043,64 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 18.824.767,59 | 79.061.255,60 |
| 1305 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato | 46.693,97 | 297.385,31 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 304.731,80 | 1.649.019,86 |
| 1307 | Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato | 1,02 | 80,69 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 0,00 | 7.938,52 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 323,51 | 3.131,32 |

ACQUISTO DI BENI

| | | 50.284.980,31 | 191.632.488,63 |
|------|---|----------------------|-----------------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 26.843.366,76 | 104.682.335,01 |
| 2102 | Emoderivati | 196.780,90 | 1.281.429,02 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 191.749,65 | 834.910,04 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 2.191.599,73 | 6.139.580,63 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 1.394,45 | 10.450,59 |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie | 4.787.685,16 | 15.993.515,04 |
| 2112 | Dispositivi medici | 15.035.506,71 | 58.492.621,45 |
| 2113 | Prodotti chimici | 63.886,34 | 285.563,49 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 467.771,31 | 1.660.837,27 |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze | 0,00 | 51,80 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 9.631,43 | 42.438,95 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 79.173,32 | 395.775,38 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 143.526,29 | 509.605,45 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 39.937,89 | 278.746,15 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 2.755,20 | 242.274,83 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 25.674,79 | 69.828,92 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 204.540,38 | 712.524,61 |

ACQUISTI DI SERVIZI

| | | 138.734.091,85 | 551.825.992,56 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 11.693.241,58 | 47.854.875,47 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 16.010.268,47 | 65.726.961,24 |
| 3108 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche | 492.042,15 | 2.296.841,74 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 9.228.628,84 | 36.453.687,76 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 160.599,71 | 392.862,38 |
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 42.213,27 | 177.607,75 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 3.057.803,66 | 11.525.655,50 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 12.320.287,91 | 49.614.305,32 |
| 3120 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche | 118.410,00 | 499.291,70 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 1.084.874,63 | 4.854.799,49 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 208.999,09 | 597.868,17 |

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 | 1.602.877,45 | 5.947.730,02 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 7.186.076,15 | 29.390.217,86 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 17.321.005,90 | 63.153.100,59 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 8.708,61 | 11.554,19 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 2.387.176,01 | 7.469.258,75 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 1.118.996,72 | 4.339.242,15 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 94.911,81 | 759.190,39 |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione | 2.905.598,92 | 12.747.872,72 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 3.777.218,67 | 15.986.383,11 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 50.035,23 | 199.280,51 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 1.174.589,21 | 4.847.946,86 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 1.259.578,58 | 5.192.168,25 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 11.364.887,13 | 49.067.349,30 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 312.077,84 | 398.856,23 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 62.618,00 | 258.593,71 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 5.203.047,84 | 18.849.188,14 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 464.650,41 | 2.001.670,33 |
| 3206 | Mensa per degenti | 1.690.369,67 | 7.349.048,88 |
| 3207 | Riscaldamento | 2.880.475,40 | 8.403.617,66 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 494.456,20 | 2.596.742,37 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 2.121.471,53 | 6.402.640,91 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 173.787,38 | 1.426.004,60 |
| 3211 | Assicurazioni | 32.178,41 | 521.168,75 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 2.092.153,91 | 10.796.885,16 |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata | 57.333,45 | 182.493,38 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 2.973.033,30 | 8.645.958,75 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 2.857.453,77 | 12.392.092,46 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 125.254,65 | 560.143,04 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 253.259,23 | 539.145,68 |
| 3219 | Spese legali | 224.795,37 | 1.152.897,32 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 914.225,09 | 3.223.644,08 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 3.354.036,73 | 16.737.409,08 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 4.069,92 | 4.543,28 |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze | 1.457,26 | 154.550,07 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 7.772.856,79 | 30.122.647,46 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**2.820.589,05****21.126.959,97**

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 889.611,10 | 12.715.881,50 |
| 4107 | Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 0,00 | 23.447,44 |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie | 1.902.862,87 | 8.229.247,93 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 28.115,08 | 158.383,10 |

ALTRE SPESE CORRENTI**13.337.097,70****51.018.160,33**

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 2.624.861,30 | 7.162.568,15 |
| 5201 | Noleggi | 1.226.773,73 | 5.041.376,58 |
| 5202 | Locazioni | 195.853,42 | 2.647.868,64 |
| 5203 | Leasing operativo | 289.817,87 | 289.817,87 |

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|--|---------------------|----------------------------|
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 526.941,58 | 526.941,58 |
| 5304 | Interessi passivi per anticipazioni di cassa | 0,00 | 13.322,59 |
| 5305 | Interessi su mutui | 28.719,36 | 58.646,01 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 8.669,69 | 486.324,04 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 48.445,75 | 209.090,74 |
| 5401 | IRAP | 5.986.772,34 | 25.240.940,86 |
| 5402 | IRES | 0,00 | 642.397,60 |
| 5404 | IVA | 1.078.517,24 | 3.203.868,67 |
| 5499 | Altri tributi | 607.359,40 | 2.275.594,39 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 16.298,14 | 167.155,46 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 35.205,94 | 139.965,86 |
| 5505 | Borse di studio | 1.013,55 | 2.639,07 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 484.231,73 | 1.481.648,81 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 51.074,84 | 204.175,02 |
| 5508 | Premi di operosita' medici SUMAI | 0,00 | 45.883,47 |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 93.646,16 | 394.299,35 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 25.151,46 | 239.930,62 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 7.744,20 | 543.704,95 |

INVESTIMENTI FISSI

| | | 6.422.778,58 | 28.985.140,44 |
|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 6102 | Fabbricati | 2.184.873,85 | 11.974.956,97 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 367.429,77 | 2.456.571,81 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2.351.563,05 | 9.726.505,68 |
| 6105 | Mobili e arredi | 180.751,49 | 854.570,85 |
| 6106 | Automezzi | 53.460,00 | 68.373,89 |
| 6199 | Altri beni materiali | 174.008,62 | 1.005.362,27 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 1.110.691,80 | 2.898.798,97 |

OPERAZIONI FINANZIARIE

| | | 4.156.992,12 | 18.244.045,47 |
|------|---|--------------|---------------|
| 7200 | Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale | 5.492,40 | 31.193,28 |
| 7300 | Depositi per spese contrattuali | 5.482,01 | 8.088,01 |
| 7400 | Depositi cauzionali | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 7420 | Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.) | 0,00 | 2.746.127,39 |
| 7460 | Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati | 5.500,00 | 16.500,00 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 4.137.217,71 | 15.438.817,65 |
| 7910 | Ritenute erariali | 0,00 | 19,14 |

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

| | | 297.367,76 | 538.658,38 |
|------|---|------------|------------|
| 8100 | Rimborso anticipazioni di cassa | 54.492,70 | 54.492,70 |
| 8300 | Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti | 242.875,06 | 484.165,68 |

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

| | | 9.886,68 | 9.886,68 |
|------|--|----------|----------|
| 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) | 9.886,68 | 9.886,68 |

TOTALE PAGAMENTI

319.614.709,42

1.248.613.940,64