

<b>Ente Codice</b>	000515336000000
<b>Ente Descrizione</b>	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
<b>Categoria</b>	Strutture sanitarie
<b>Sotto Categoria</b>	ASL
<b>Periodo</b>	TRIMESTRALE 3° trimestre 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	28-set-2017
<b>Data stampa</b>	02-ott-2017
<b>Importi in EURO</b>	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

**PERSONALE**

		<b>59.700.316,24</b>	<b>219.410.054,90</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	22.592.764,84	100.810.010,39
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	436.175,92	7.583.809,28
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	796.125,84	3.587.607,89
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	3.948,04	99.283,11
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.165.637,69	3.313.121,29
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.937.589,34	19.218.277,19
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	9.967.712,46	35.618.034,24
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	105.128,09	250.662,55
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	177.713,22	449.277,66
1303	Contributi aggiuntivi	0,00	630,28
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	16.857.999,82	47.018.530,75
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	15.833,99	39.242,91
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	612.308,91	1.330.060,52
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	189,92	534,05
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.109,50	17.564,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	21.729,66	71.059,79
1599	Altri oneri per il personale	2.349,00	2.349,00

**ACQUISTO DI BENI**

		<b>44.301.985,80</b>	<b>136.576.514,48</b>
2101	Prodotti farmaceutici	25.699.551,78	78.677.857,25
2102	Emoderivati	1.005.010,90	2.588.850,00
2103	Prodotti dietetici	137.436,31	439.455,61
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.791.208,09	4.789.372,22
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.706,57	11.682,06
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	991.522,69
2112	Dispositivi medici	14.676.558,75	45.651.373,34
2113	Prodotti chimici	63.420,76	196.332,25
2198	Altri acquisti di beni sanitari	432.940,44	1.214.877,84
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.048,50	31.332,54
2201	Prodotti alimentari	11.395,43	40.116,20
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	117.733,92	432.734,11
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	48.114,82	262.997,06
2204	Supporti informatici e cancelleria	164.601,47	555.504,18
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	8.088,31	87.587,70
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	44.150,69	156.827,14
2298	Altri beni non sanitari	98.019,06	447.319,52
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	772,77

**ACQUISTI DI SERVIZI**

		<b>113.604.826,32</b>	<b>381.194.452,62</b>
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	9.005.008,83	31.780.976,84
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	15.003.126,13	54.222.009,74
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	8.950.240,94	28.516.783,95
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	21.919,75	67.459,63
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.670,40	67.999,05
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	24,96	737,17
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.425.590,42	8.460.723,69
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	12.782.882,51	40.333.134,93
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	923.860,48	3.620.924,44

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	137.645,64	364.774,29
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.279.425,94	3.880.921,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.522.247,82	10.784.470,29
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	15.055.935,54	56.303.417,96
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	57.156,19
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	34.756,90
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	373.337,23	1.038.341,92
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	657.822,63	2.238.172,31
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	263.748,23	489.123,22
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.063.596,86	8.228.275,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.841.758,82	6.666.249,04
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	18.891,25	76.877,78
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.326.091,29	3.666.185,79
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.158.088,89	3.322.444,70
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	11.088.866,08	33.806.738,55
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	56.329,40	132.161,49
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	2.623,39
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	9.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1.625.589,18	5.100.892,65
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.106.741,50	12.377.069,05
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	603.742,18	2.068.683,56
3206	Mensa per degenti	1.762.727,70	6.104.676,99
3207	Riscaldamento	2.385.221,50	6.625.243,06
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	659.558,62	1.777.283,14
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	745.556,19	2.091.881,87
3210	Utenze e canoni per altri servizi	355.184,99	1.141.029,40
3211	Assicurazioni	459.748,61	3.666.461,95
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.310.529,00	5.826.973,63
3213	Corsi di formazione externalizzata	52.330,09	251.200,64
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.771.364,40	4.967.905,59
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.018.390,02	8.145.351,64
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	106.430,88	324.330,50
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	85.493,51	369.030,20
3219	Spese legali	174.629,13	728.371,03
3220	Smaltimento rifiuti	381.903,43	1.796.013,86
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.693.269,78	8.994.166,78
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.831,69	31.119,82
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	37.364,54	53.888,22
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.299.109,34	10.580.439,78

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**

		<b>6.405.252,99</b>	<b>15.917.920,04</b>
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.342,40	32.195,35
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	4.572.390,00	10.509.897,86
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	102.043,20	112.293,40
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	0,00	18.314,80

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	1.342,40	10.599,46
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	39.043,44	175.010,82
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0,00	347,50
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	225.789,44	630.907,32
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	3.386,08	90.969,50
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	0,00	4.494,93
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.400.938,48	4.161.041,07
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	58.837,40	171.599,20
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	140,15	248,83

## ALTRE SPESE CORRENTI

		10.273.261,16	31.350.697,25
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	893,28	7.018,56
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	413.131,15	1.682.499,14
5201	Noleggi	1.028.103,39	3.471.449,76
5202	Locazioni	980.965,35	3.318.616,14
5203	Leasing operativo	8.852,58	28.976,48
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	85.604,96
5305	Interessi su mutui	7.191,92	7.191,92
5306	Interessi passivi v/fornitori	9.490,74	72.391,87
5308	Altri oneri finanziari	18.131,99	395.409,42
5401	IRAP	5.891.182,06	15.898.215,66
5402	IRES	0,00	671.561,80
5404	IVA	797.001,69	2.144.263,94
5499	Altri tributi	490.683,95	1.579.452,59
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	3.600,00	22.347,95
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	118.731,47	459.719,76
5504	Commissioni e Comitati	48.752,81	145.044,09
5505	Borse di studio	2.282,75	9.130,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	134.861,15	486.359,20
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	56.361,24	140.179,34
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	0,00	38.904,81
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	41.124,44	121.185,72
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00	2.523,92
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0,00	43.364,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	168.548,55	462.221,97
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	53.370,65	57.064,25

## INVESTIMENTI FISSI

		4.628.805,05	20.889.208,81
6101	Terreni e giacimenti	0,00	258.598,15
6102	Fabbricati	1.735.746,45	9.926.708,11
6103	Impianti e macchinari	893.371,62	1.194.817,23
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	938.732,30	5.828.995,18
6105	Mobili e arredi	133.565,75	306.967,86
6106	Automezzi	59.592,79	159.773,20
6199	Altri beni materiali	253.727,39	831.004,89
6200	Immobilizzazioni immateriali	614.068,75	2.382.344,19

## OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.819.219,17	16.950.340,14
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00	1.650,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	0,00	1.535.931,71

**000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA****Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo**

7460	Emissione ordini di accredito ai funzionari delegati	25.000,00	75.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.794.219,17	15.337.758,43

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****84.722,85                    2.892.187,47**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	84.722,85	2.892.187,47
------	---------------------------------	-----------	--------------

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE****28.037.976,82                    28.310.660,54**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	2.970,00	2.970,00
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)	28.035.006,82	28.307.690,54

**TOTALE PAGAMENTI****271.856.366,40                    853.492.036,25**