

Ente Codice	000515336000000
Ente Descrizione	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-gen-2018
Data stampa	17-gen-2018
Importi in EURO	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

PERSONALE

89.415.582,37 **334.146.185,74**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	32.123.047,78	155.343.665,42
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	7.977.035,82	17.287.339,99
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.640.062,55	6.405.910,87
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	202.084,70	302.256,81
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.232.785,67	4.550.094,87
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	8.507.163,90	27.725.441,09
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	18.589.075,33	54.207.109,57
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	120.180,82	370.843,37
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	239.096,22	688.373,88
1303	Contributi aggiuntivi	0,00	630,28
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	18.122.167,67	65.140.698,42
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	18.056,66	57.299,57
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	631.888,85	1.961.949,37
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	607,40	1.141,45
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.329,00	30.021,99
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	71.059,79
1599	Altri oneri per il personale	0,00	2.349,00

ACQUISTO DI BENI

43.528.067,23 **181.828.597,12**

2101	Prodotti farmaceutici	24.752.684,43	104.467.446,82
2102	Emoderivati	533.903,15	3.122.753,15
2103	Prodotti dietetici	150.578,41	591.286,95
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.779.602,60	6.568.974,82
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	3.360,91	15.042,97
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	3.390,50	994.913,19
2112	Dispositivi medici	15.344.063,71	61.677.522,49
2113	Prodotti chimici	58.162,67	254.722,46
2198	Altri acquisti di beni sanitari	343.067,03	1.558.837,81
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	31.332,54
2201	Prodotti alimentari	14.665,94	54.986,62
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	146.061,63	578.795,74
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	75.723,99	340.898,89
2204	Supporti informatici e cancelleria	150.758,32	706.262,50
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	239,15	87.826,85
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	45.177,68	202.273,92
2298	Altri beni non sanitari	126.627,11	573.946,63
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	772,77

ACQUISTI DI SERVIZI

127.415.354,63 **521.992.875,52**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	9.210.034,03	43.140.763,96
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	18.463.350,41	75.851.467,57
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	9.041.040,11	38.569.685,05
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	150.660,57	218.120,20
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	41.946,95	109.946,00
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	254,65	991,82
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.681.498,57	11.383.479,07
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	15.060.185,03	55.393.319,96
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.570.407,51	5.191.331,95

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	90.714,62	455.488,91
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.600.438,82	5.481.359,82
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.061.562,13	13.846.032,42
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	16.410.179,73	74.776.690,28
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	25.494,50	82.650,69
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	431.747,00	1.501.044,01
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.456.515,30	3.694.687,61
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	60.098,38	549.304,30
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.728.667,15	10.956.942,15
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.896.755,06	10.572.333,26
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	27.484,13	112.336,32
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.178.640,64	5.844.826,43
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.471.048,94	4.793.493,64
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	7.223.633,65	43.129.395,31
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	215.294,66	348.840,24
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	2.546.601,25	7.655.258,29
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.088.794,63	16.948.338,99
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	523.308,10	2.618.170,37
3206	Mensa per degenti	1.791.148,40	7.895.825,39
3207	Riscaldamento	3.920.580,01	10.545.823,07
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	665.815,99	2.443.099,13
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	698.740,19	2.790.622,06
3210	Utenze e canoni per altri servizi	202.543,36	1.343.782,26
3211	Assicurazioni	12.823,15	3.679.752,10
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.466.408,19	7.777.637,86
3213	Corsi di formazione externalizzata	113.361,88	368.326,92
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.514.580,42	6.586.539,58
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.268.012,98	10.725.010,14
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	106.485,01	430.815,51
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	43.216,90	412.247,10
3219	Spese legali	215.698,53	984.744,81
3220	Smaltimento rifiuti	882.542,77	2.766.630,79
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.070.699,52	12.905.952,40
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	7.955,62	39.075,44
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	103.457,51	157.345,73
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.074.927,68	16.866.966,32

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**4.874.083,03****20.820.857,19**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.649.200,77	1.681.396,12
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	433.200,00	10.943.097,86
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	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	24.760,05	35.359,51
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	19.927,74	194.938,56
4120	Contributi e trasferimenti a enti regionali	0,00	347,50
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	846.736,59	1.486.790,05
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	31.574,65	122.544,15
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	0,00	4.494,93
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	1.772.659,12	5.953.408,17
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	96.024,11	267.623,31
4299	Contributi e trasferimenti a soggetti privati derivanti da sopravvenienze	0,00	248,83

ALTRE SPESE CORRENTI

		13.056.181,82	44.560.113,10
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	7.018,56
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	119.210,45	1.802.794,92
5201	Noleggi	1.636.254,01	5.108.290,65
5202	Locazioni	1.103.554,35	4.428.290,23
5203	Leasing operativo	9.384,70	38.361,18
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	85.604,96
5305	Interessi su mutui	0,00	7.191,92
5306	Interessi passivi v/fornitori	19.319,26	93.371,76
5308	Altri oneri finanziari	22.265,75	424.103,64
5401	IRAP	5.989.367,26	21.887.582,92
5402	IRES	759.805,12	1.431.366,92
5404	IVA	1.427.594,53	3.576.787,80
5499	Altri tributi	588.569,16	2.228.288,67
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	22.347,95
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	1.700,00	1.700,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	131.498,33	618.136,78
5504	Commissioni e Comitati	41.185,10	192.476,40
5505	Borse di studio	2.281,75	12.552,63
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	218.125,00	704.484,20
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	52.489,79	192.669,13
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	106.867,34	183.059,09
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	40.082,37	161.268,09
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00	2.523,92
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	300.000,00	343.364,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	107.301,11	570.086,09
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	379.326,44	436.390,69

INVESTIMENTI FISSI

		4.071.201,39	25.125.400,20
6101	Terreni e giacimenti	0,00	258.598,15
6102	Fabbricati	1.617.966,63	11.544.674,74
6103	Impianti e macchinari	479.439,48	1.674.256,71
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.130.992,64	7.115.477,82
6105	Mobili e arredi	107.415,81	414.383,67
6106	Automezzi	36.770,80	196.544,00
6199	Altri beni materiali	260.666,13	1.091.671,02
6200	Immobilizzazioni immateriali	437.949,90	2.829.794,09

OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.104.691,77	21.502.618,34
7300	Depositi per spese contrattuali	2.980,71	4.630,71

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

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	0,00	1.535.931,71
7460	Emissione ordini di accreditalmento ai funzionari delegati	25.000,00	100.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.076.711,06	19.862.055,92

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**271.805,45****3.163.992,92**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	2.892.187,47
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	271.805,45	271.805,45

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**48.087.326,11****48.092.301,51**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	2.970,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	28.377.127,27	28.377.127,27
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	19.710.198,84	19.712.204,24

TOTALE PAGAMENTI**334.824.293,80****1.201.232.941,64**