

<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 2° trimestre 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-lug-2018
<b>Data stampa</b>	13-lug-2018
<b>Importi in EURO</b>	

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

**PERSONALE****42.966.060,78****122.524.484,46**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	183.166,83	28.153.686,01
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.708,12	3.329.427,46
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.892.537,46	2.941.496,39
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	111.045,18
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.257.039,22	2.328.849,85
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	45.973,47	7.907.368,84
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	15.454.234,89	31.324.663,38
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	0,00	74.664,74
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	0,00	1.618.626,35
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	24.096.935,29	44.154.901,98
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	9.992,48	29.312,94
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	19.351,02	546.319,34
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.120,00	2.120,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	2.002,00	2.002,00

**ACQUISTO DI BENI****68.957.852,31****124.430.918,08**

2101	Prodotti farmaceutici	48.718.093,57	89.325.694,24
2102	Emoderivati	542.054,50	943.569,98
2103	Prodotti dietetici	180.452,21	281.845,30
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.680.391,83	2.899.815,78
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	381,47	1.614,44
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	3.226,22	3.241,65
2112	Dispositivi medici	16.927.068,52	29.154.250,09
2113	Prodotti chimici	58.723,92	94.999,16
2198	Altri acquisti di beni sanitari	358.177,74	684.942,31
2201	Prodotti alimentari	17.670,81	29.589,94
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	109.269,72	206.785,56
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	100.995,49	268.587,47
2204	Supporti informatici e cancelleria	107.070,37	194.165,66
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.097,51	10.315,93
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	26.951,21	56.485,62
2298	Altri beni non sanitari	122.227,22	275.014,95

**ACQUISTI DI SERVIZI****133.382.059,50****258.775.953,64**

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	483,12
3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	25.254,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	7.837.956,09	20.009.162,15
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	181.913,84
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	18.144.306,55	36.433.184,78
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	7.788.444,25	16.632.573,58
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	162.024,00	236.572,73
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	14.091,18	14.091,18
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	98,68	98,68
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	2.898.909,08	5.787.357,60
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	14.069.823,82	26.446.112,55
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.526.967,30	3.258.492,56

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	151.743,86	604.647,69
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	2.098.613,39	3.589.149,99
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	9.555.643,00	12.223.114,91
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	17.234.019,48	32.995.685,73
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	802,00	802,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	446.113,21	849.600,53
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.141.163,96	1.146.151,06
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	73.636,86	118.010,89
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.182.836,87	5.931.674,87
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.202.075,22	5.759.972,27
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	56.460,88	110.468,70
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.328.056,39	2.576.070,81
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.202.835,06	2.135.497,02
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	9.519.366,78	18.044.641,83
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	237.238,52	366.352,16
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	276.831,19	1.200.559,59
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.802.146,00	8.791.697,71
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	506.767,03	829.776,21
3206	Mensa per degenti	2.037.641,11	3.983.157,84
3207	Riscaldamento	2.047.071,35	6.377.132,12
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	816.834,30	1.385.401,29
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	697.505,59	1.218.639,82
3210	Utenze e canoni per altri servizi	279.169,42	408.417,27
3211	Assicurazioni	12.107,00	5.140.238,82
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.312.533,07	5.219.843,47
3213	Corsi di formazione externalizzata	35.485,16	142.374,09
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.534.791,64	4.230.667,75
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.050.412,37	5.508.370,78
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	148.028,70	280.347,12
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	176.434,63	196.981,81
3219	Spese legali	250.633,49	686.142,39
3220	Smaltimento rifiuti	726.771,69	1.351.718,53
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.971.273,66	8.000.119,50
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	6.831,24	11.501,05
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	38.792,47	41.232,47
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.780.771,96	8.294.496,78

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

2.450.057,04

7.758.468,77

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	4.024,86	8.197,77
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00	2.611.744,05
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	1.940,30	5.660,38
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	4.084,50	11.104,71
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	18.518,70
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	121.655,91	238.329,50
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	13.365,70	13.365,70
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.261.956,43	4.744.463,94

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	43.029,34	107.084,02
------	--	-----------	------------

**ALTRE SPESE CORRENTI**

		<b>12.011.058,35</b>	<b>23.493.828,05</b>
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	880,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.321.910,35	1.414.531,89
5201	Noleggi	1.115.176,72	2.069.705,79
5202	Locazioni	925.879,31	1.441.136,17
5203	Leasing operativo	0,00	5.901,72
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	3.449,09
5305	Interessi su mutui	38.602,58	38.602,58
5306	Interessi passivi v/fornitori	14.185,57	35.975,16
5308	Altri oneri finanziari	30.783,11	60.246,91
5401	IRAP	5.789.394,08	12.976.450,49
5402	IRES	265.506,40	265.506,40
5404	IVA	1.107.856,94	2.088.553,62
5499	Altri tributi	539.096,16	1.105.065,24
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	3.600,00	13.100,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	17.478,82	149.311,32
5504	Commissioni e Comitati	31.283,69	71.433,08
5505	Borse di studio	78.930,32	81.213,07
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	207.036,00	431.564,11
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	8.696,61	59.049,19
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	150.649,29	350.253,47
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	146.991,74	155.196,28
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	17.000,00	17.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	19.038,71	47.825,28
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	181.961,95	611.877,19

**INVESTIMENTI FISSI**

		<b>3.146.013,01</b>	<b>6.196.332,52</b>
6102	Fabbricati	1.291.576,29	3.010.823,59
6103	Impianti e macchinari	176.113,11	387.798,93
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	948.426,04	1.375.598,80
6105	Mobili e arredi	21.784,66	99.014,94
6106	Automezzi	42.750,67	42.750,67
6199	Altri beni materiali	170.311,38	364.267,83
6200	Immobilizzazioni immateriali	495.050,86	916.077,76

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

		<b>3.032.597,15</b>	<b>8.443.976,40</b>
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	3.339,24	9.334,05
7300	Depositi per spese contrattuali	370,61	370,61
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	0,00	3.023.593,11
7430	Restituzione acconti e anticipazioni erogate dalla Regione/Provincia autonoma	0,00	4.311,16
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	12.500,00	37.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	3.016.387,30	5.368.867,47

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

		<b>233.189,72</b>	<b>233.189,72</b>
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	233.189,72	233.189,72

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**

		<b>52.686.981,34</b>	<b>69.690.762,21</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	52.686.981,34	69.690.762,21

**000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE PAGAMENTI	318.865.869,20	621.547.913,85