

Ente Codice	000515336000000
Ente Descrizione	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	TRIMESTRALE 4° trimestre 2018
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	10-gen-2019
Data stampa	15-gen-2019
Importi in EURO	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

PERSONALE

		100.404.570,12	374.227.707,16
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	52.446.640,95	182.218.426,55
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.662.973,39	10.631.517,78
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.142.423,45	9.431.983,14
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	97.983,40	312.680,80
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.439.613,94	4.967.233,99
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	7.558.135,42	20.061.368,81
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	16.556.083,36	58.623.235,43
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	17.078.062,22	84.874.011,24
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	27.770,86	76.283,32
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	377.943,05	1.278.647,99
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	80,26	133,96
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.678,25	55.709,49
1503	Rimborsi spese per personale comandato	1.181,57	3.183,57

ACQUISTO DI BENI

		68.271.895,01	256.350.468,83
2101	Prodotti farmaceutici	47.243.434,02	180.814.263,55
2102	Emoderivati	464.391,00	1.668.096,12
2103	Prodotti dietetici	126.238,83	565.335,21
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.156.315,48	6.163.691,34
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.505,03	4.752,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	27.140,43	854.258,44
2112	Dispositivi medici	17.155.101,70	62.321.579,95
2113	Prodotti chimici	62.880,81	207.222,63
2198	Altri acquisti di beni sanitari	380.448,69	1.440.982,98
2201	Prodotti alimentari	13.384,41	55.187,10
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	120.031,64	421.067,27
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	99.813,42	488.778,75
2204	Supporti informatici e cancelleria	126.597,21	406.796,41
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	153.417,02	164.601,26
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	32.015,55	197.358,87
2298	Altri beni non sanitari	109.179,77	562.120,57
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	14.376,38

ACQUISTI DI SERVIZI

		135.277.392,66	542.137.380,95
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	8.150.544,59	44.810.213,85
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	16.823.863,21	65.100.635,55
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	422,95	422,95
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	7.203.722,62	33.848.442,42
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	138.651,98	629.829,71
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	15.615,48	48.401,10

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	13,12	111,80
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.496.184,91	17.552.532,22
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	13.581.593,52	53.450.201,27
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.245.717,54	6.266.648,20
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	220.250,78	930.069,94
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.930.554,22	7.708.902,05
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	8.059.921,83	26.775.249,63
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	15.239.854,70	62.269.253,42
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.500,00	2.302,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	511.423,09	1.670.056,08
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.015.447,12	4.885.228,25
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	58.510,72	222.906,78
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.448.740,60	13.057.240,86
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.377.401,11	12.657.145,32
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	56.363,43	218.781,38
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.268.894,50	5.529.038,38
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.109.311,81	4.671.419,46
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.155.295,44	42.296.435,60
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	39.441,94	839.240,34
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	120.828,32	1.473.999,50
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.717.043,50	19.295.426,50
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	565.923,90	2.062.155,87
3206	Mensa per degenti	1.699.696,34	8.607.588,16
3207	Riscaldamento	9.036.883,45	19.535.923,99
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	638.713,88	2.618.109,18
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.462.778,92	3.874.151,89
3210	Utenze e canoni per altri servizi	193.066,44	909.147,83
3211	Assicurazioni	25.498,85	5.572.707,67
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.439.450,43	9.605.471,32
3213	Corsi di formazione externalizzata	73.766,89	298.657,16
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.086.096,31	8.415.975,57
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.513.714,60	12.467.394,48
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	150.229,98	519.019,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	255.118,22	728.472,91
3219	Spese legali	228.141,83	1.132.705,54
3220	Smaltimento rifiuti	1.030.939,59	3.486.486,46
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.510.357,30	16.244.189,05
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	20.840,96	42.459,48
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	30.989,15	848.693,45
3299	Altre spese per servizi non sanitari	5.328.072,59	18.750.286,42

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**2.325.466,91****17.534.673,02**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	8.197,77
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	0,00	6.564.742,71
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	128.885,67
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	11.104,71

00051533600000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00	18.518,70
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	238.329,50
4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	0,00	13.365,70
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.276.606,76	10.367.144,09
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	48.860,15	184.384,17

ALTRE SPESE CORRENTI**13.125.572,02****52.001.069,93**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	880,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.541.873,91	6.034.502,90
5201	Noleggi	1.250.174,94	4.207.739,57
5202	Locazioni	1.088.297,54	4.638.860,59
5203	Leasing operativo	0,00	5.901,72
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	3.449,09
5305	Interessi su mutui	36.737,59	75.340,17
5306	Interessi passivi v/fornitori	12.500,00	48.475,16
5308	Altri oneri finanziari	2.003,22	75.116,65
5401	IRAP	5.874.707,80	25.070.830,82
5402	IRES	680.883,60	946.390,00
5404	IVA	1.274.039,45	4.576.083,54
5499	Altri tributi	490.308,66	1.964.851,67
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.800,00	16.700,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	129.932,94	503.888,76
5504	Commissioni e Comitati	64.686,13	201.385,93
5505	Borse di studio	4.544,37	93.745,57
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	188.256,90	785.234,20
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	40.300,80	131.073,78
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	22.792,60	729.943,20
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	26.825,72	357.505,49
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	0,00	17.000,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	65.365,70	563.336,79
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	329.540,15	952.834,33

INVESTIMENTI FISSI**6.088.865,96****17.268.935,38**

6102	Fabbricati	2.445.928,83	7.167.533,88
6103	Impianti e macchinari	575.531,06	1.215.822,13
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.126.466,64	5.065.601,81
6105	Mobili e arredi	136.171,71	349.489,89
6106	Automezzi	435.940,00	480.918,80
6199	Altri beni materiali	303.225,63	768.071,50
6200	Immobilizzazioni immateriali	575.602,09	1.731.497,37
6301	Conferimenti di capitali	490.000,00	490.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE**7.613.013,57****32.743.608,55**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	15.069,95
7300	Depositi per spese contrattuali	2.819,00	4.779,61
7400	Depositi cauzionali	0,00	1.650,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	0,00	3.030.414,81
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	62.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	7.597.694,57	29.624.883,02

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA**Importo nel periodo Importo a tutto il periodo****SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **235.067,22** **529.256,94**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	61.000,00
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	235.067,22	468.256,94

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **14.000.405,09** **14.103.953,19**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	8.989.762,21	8.989.762,21
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	5.010.642,88	5.114.190,98

TOTALE PAGAMENTI **347.342.248,56** **1.306.897.053,95**