

Ente Codice	000515336000000
Ente Descrizione	AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	TRIMESTRALE 2° trimestre 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-lug-2019
Data stampa	10-lug-2019
Importi in EURO	

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

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

PERSONALE**81.386.439,08****179.108.858,99**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	27.135.155,55	67.244.021,25
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.251.900,72	10.403.476,45
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.001.046,65	1.653.343,55
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	102.841,62	174.196,01
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.147.721,43	2.064.540,55
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	8.796.306,72	18.131.464,22
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	17.527.580,59	38.206.685,83
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.021.308,49	40.409.957,25
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	12.778,50	37.206,75
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	366.455,03	754.089,10
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	80,14	178,15
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10.300,36	16.736,60
1503	Rimborsi spese per personale comandato	12.963,28	12.963,28

ACQUISTO DI BENI**86.854.986,93****146.139.632,21**

2101	Prodotti farmaceutici	62.745.049,84	105.404.936,26
2102	Emoderivati	592.280,06	777.573,53
2103	Prodotti dietetici	223.962,13	377.391,35
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.780.131,04	3.068.090,38
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	5.585,18	7.586,01
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	807,45	82.570,26
2112	Dispositivi medici	20.314.530,92	34.288.808,44
2113	Prodotti chimici	76.657,11	122.430,10
2198	Altri acquisti di beni sanitari	473.874,01	840.468,36
2201	Prodotti alimentari	12.643,77	22.089,84
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	140.640,84	253.596,80
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	147.095,54	281.021,44
2204	Supporti informatici e cancelleria	85.962,80	187.476,02
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	3.830,94	6.376,32
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	33.930,77	62.125,26
2298	Altri beni non sanitari	216.862,17	355.949,48
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	1.142,36	1.142,36

ACQUISTI DI SERVIZI**140.271.649,16****265.517.483,37**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	7.075.035,19	17.995.745,81
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	17.521.639,59	34.393.805,68
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	618.820,95	618.820,95
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	9.108.044,37	16.182.919,55
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	7.898,50	189.219,52
3113	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	28.765,78	95.355,89
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	3.685.358,27	7.273.408,34
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.328.769,57	24.301.197,68
3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	32.034,00	32.034,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.636.217,65	2.808.327,70
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	216.277,32	464.508,31
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.738.870,13	3.381.555,63

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	9.115.678,87	14.240.143,97
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.255.128,38	28.669.128,24
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	330,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	435.199,51	1.041.360,09
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.739.032,08	2.796.827,05
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	374.126,77	940.286,29
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.052.785,36	6.160.330,87
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	3.583.951,82	7.155.966,06
3152	Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate	53.171,98	106.531,15
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.207.771,42	2.703.156,09
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.182.609,51	2.558.071,69
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	12.623.845,89	22.523.377,25
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	149.668,67	451.547,74
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	80.847,08	181.348,29
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.215.434,70	10.776.892,23
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	571.267,50	1.035.212,86
3206	Mensa per degenti	2.075.271,97	4.757.152,39
3207	Riscaldamento	3.820.645,63	7.713.389,59
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	799.757,50	1.381.636,33
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.116.464,45	2.369.159,51
3210	Utenze e canoni per altri servizi	139.695,29	451.388,79
3211	Assicurazioni	18,44	213.277,52
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	2.684.567,89	4.952.919,48
3213	Corsi di formazione esternalizzata	59.931,35	149.254,15
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.001.400,18	3.986.440,32
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.000.544,69	6.332.111,69
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	102.297,35	223.738,72
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	89.894,03	341.137,56
3219	Spese legali	295.384,38	680.102,40
3220	Smaltimento rifiuti	1.131.733,14	1.774.364,94
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.917.176,25	8.268.253,13
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	793,00	11.388,85
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	16.643,65	212.756,25
3299	Altre spese per servizi non sanitari	6.381.179,11	12.621.602,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

		2.781.206,40	11.040.750,73
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	0,00	898.560,00
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	604.866,96	4.035.443,94
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	18.022,65	23.708,92
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	2.110.679,60	5.943.999,40
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	47.637,19	139.038,47

ALTRE SPESE CORRENTI

		14.163.553,73	27.671.415,45
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.401.131,40	4.946.858,42
5201	Noleggi	1.317.143,54	2.747.598,90
5202	Locazioni	277.468,01	1.460.176,19
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	548,67

000515336000000 - AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5305	Interessi su mutui	35.564,62	35.564,62
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	14.470,62
5308	Altri oneri finanziari	24.974,73	92.309,36
5401	IRAP	5.779.329,56	12.531.941,86
5402	IRES	506.220,80	506.853,48
5404	IVA	1.154.364,00	1.988.867,55
5499	Altri tributi	502.246,10	1.249.072,29
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	6.000,00	16.000,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	0,00	5.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	91.729,30	190.431,63
5504	Commissioni e Comitati	58.716,45	111.263,64
5505	Borse di studio	2.281,75	5.705,38
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	135.154,15	337.380,52
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	31.669,60	68.602,02
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	87.382,23	138.308,43
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	163.125,03	163.125,03
5598	Altri oneri della gestione corrente	35.038,85	175.331,74
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	554.013,61	886.005,10

INVESTIMENTI FISSI

		5.792.021,88	10.580.512,38
6102	Fabbricati	2.560.649,98	4.935.292,75
6103	Impianti e macchinari	582.428,69	1.693.507,66
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.682.438,68	2.342.873,79
6105	Mobili e arredi	135.969,65	173.226,95
6106	Automezzi	378.700,67	474.607,47
6199	Altri beni materiali	129.071,53	166.621,84
6200	Immobilizzazioni immateriali	322.762,68	794.381,92

OPERAZIONI FINANZIARIE

		4.014.541,98	9.483.051,65
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	4.011,26	7.502,40
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	0,00	2.774.288,79
7460	Emissione ordini di accreditamento ai funzionari delegati	0,00	6.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.010.530,72	6.695.260,46

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		5.849.202,09	13.613.256,58
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	5.612.558,08	13.376.612,57
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	236.644,01	236.644,01

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		19.221.799,09	19.221.882,89
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)	19.221.799,09	19.221.882,89

TOTALE PAGAMENTI**360.335.400,34****682.376.844,25**