

Ente Codice  
Ente Descrizione  
Categoria  
Sotto Categoria  
Periodo  
Prospetto  
Tipo Report  
Data ultimo aggiornamento  
Data stampa  
Importi in EURO

029821243000000  
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE  
Strutture sanitarie  
ASL  
MENSILE Dicembre 2016  
INCASSI  
Semplice  
20-apr-2017  
21-apr-2017

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	978.974,63	12.212.388,91
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	0,00	180,64
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	899.123,72	4.547.618,02
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	2.581.029,26	12.258.020,69
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	646.099,21	3.267.289,41
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	307.481,96	3.851.490,38
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	10.705,17	104.654,28
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	161.980,69	516.105,92
		<b>5.585.394,64</b>	<b>36.757.748,25</b>

**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	56.670.396,28	426.178.692,02
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.107.548,96	5.240.558,07
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	97.503,48	461.354,53
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	16.711,75	89.900,77
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	268.928,80	743.220,03
		<b>58.161.089,27</b>	<b>432.713.725,42</b>

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	7.693,12
3105	Riscossioni IVA	7.697,17	136.926,60
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	895.543,85	1.994.117,72
3201	Fitti attivi	16.464,82	422.541,84
3202	Interessi attivi	0,00	262,73
3203	Proventi finanziari	0,00	17.807,82
3204	Altri proventi	0,00	237.358,76
		<b>919.705,84</b>	<b>2.816.708,59</b>

**ALTRE ENTRATE CORRENTI**

5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	105.906,00	105.906,00
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	5.458.460,95	5.498.583,19
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	410.000,00	506.955,00
		<b>5.974.366,95</b>	<b>6.111.444,19</b>

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**

6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	365,03	29.630,83
6500	Altre operazioni finanziarie	17.116.698,54	29.921.851,73
6910	Ritenute erariali	5.890,89	39.540,50
		<b>17.122.954,46</b>	<b>29.991.023,06</b>

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI**

87.763.511,16

508.390.649,51

**PAGAMENTI**

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000000	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE	Strutture sanitarie	ASL	MENSILE Dicembre 2016	PAGAMENTI	Semplice	20-apr-2017	21-apr-2017	

SIOPE

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	11.259,743,90	81.328.246,10
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	48.761,96	9.934.211,51
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	801.613,71	4.475.739,94
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	789,72
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	505.509,81	2.082.883,77
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	2.821.180,59	13.320.688,68
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.270.695,35	27.028.173,52
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	150.306,60	1.065.415,02
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	261.016,09	1.211.124,24
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	7.048.826,66	32.832.079,59
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	438.388,16	2.107.869,33
1501	Traattamento di missione e rimborsi spese viaggi	12.348,75	89.270,44
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	104.920,15
1599	Altri oneri per il personale	0,00	44.917,24
		<b>29.618.391,58</b>	<b>175.626.329,25</b>

PERSONALE

2101	Prodotti farmaceutici	6.789.886,55	38.593.141,67
2103	Prodotti dietetici	120.586,88	588.848,38
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	556.858,07	1.847.127,63
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	1.214,42	12.363,78
2112	Dispositivi medici	3.002.985,10	25.608.546,09
2113	Prodotti chimici	12,26	79,01
2198	Altri acquisti di beni sanitari	149.835,18	1.011.828,06
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	765,91	233.868,07
2201	Prodotti alimentari	25.782,03	350.738,77
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	142.089,33	1.073.758,19
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.921,96	255.558,39
2204	Supporti informatici e cancelleria	95.481,31	587.220,52
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	1.625,97
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	27.567,90	357.770,66
2298	Altri beni non sanitari	1.839,65	17.583,34
		<b>10.934.826,55</b>	<b>70.540.058,53</b>

ACQUISTO DI BENI

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	1.816.169,60	23.256.557,75
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	3.585.841,75	42.029.923,10
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	27.810,32	219.758,84
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	10.024,92	185.232,18
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	921.900,28	9.201.825,38
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	100.767,27	5.409.029,92
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrata e protesica da privati	818.694,22	8.904.870,10
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	2.417.611,45	23.913.998,14
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	52.752,68	710.104,87
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	75,00	5.609,12
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	71.695,50	746.184,48
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00	7.580,82
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	291.501,64	3.475.807,75
		<b>17.285.457,59</b>	<b>186.202.274,89</b>

ACQUISTI DI SERVIZI

Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	2.124.995,36	14.966.297,14
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	402.322,13	6.226.756,14
3134	Consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistente da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	34.839,07	483.694,85
3136	Consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro sanitario e socioassistente da privati	211.354,72	1.058.606,49
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	9.742,08
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	830.473,94	4.808.021,56
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	429.040,47	5.275.600,86
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	151.164,36	532.851,96
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	72.271,96	506.241,92
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	196.482,61	3.973.441,40
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	112.189,79
3201	Consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	2.769,20
3202	Consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	33.309,75	1.259.240,08
3203	Consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	264.897,32	1.157.924,23
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	318.791,80	3.702.180,54
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	347.502,89	3.774.280,17
3207	Riscaldamento	337.470,29	1.192.160,62
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.705,87	262.521,86
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	507.496,85	3.601.485,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	39.868,40	1.998.904,40
3211	Assicurazioni	39.883,81	382.635,15
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	14.215,12	90.555,99
3213	Corsi di formazione esternalizzata	8.975,28	94.134,58
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	45.433,07	938.020,29
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	50.423,63	4.037.168,58
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	61.944,46	268.962,32
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	214.289,28	3.153.809,87
3219	Spese legali	0,00	19.562,71
3220	Smaltimento rifiuti	142.753,73	988.043,34
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	25.900,64	248.363,63
3299	Altre spese per servizi non sanitari	259.806,15	3.009.625,13

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	507.064,85
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	10.462,11
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	0,00	54.271,82
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	87.290,06	1.156.034,68
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	35.360,00	217.628,00

## ALTRE SPESE CORRENTI

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	175.542,05	1.096.754,97
5201	Noleggii	61.937,01	1.448.229,47
5202	Locazioni	46.109,36	817.020,01
5203	Leasing operativo	0,00	2.088.342,72
5204	Leasing finanziario	0,00	66.111,40
5205	Licenze software	4.000,00	204.876,13
5401	IRAP	2.297.644,50	11.490.913,59

4.969.386,43

38.712.590,63

Importo nel periodo  
Importo a tutto il periodo

5402	IRFS	0,00	699.967,00
5404	IVA	2.141.838,40	18.463.432,73
5499	Altri tributi	24.517,75	360.515,16
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	13.444,34	79.794,34
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	21.735,90	277.234,43
5504	Commissioni e Comitati	1.360,49	61.264,84
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	107.121,71	428.077,36
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	13.073,36	120.058,83
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi	59.496,60	738.185,26
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	659,14	3.305,01
5598	Altri oneri della gestione corrente	0,00	28.781,52
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	905,82	239.725,86

## INVESTIMENTI FISSI

6102	Fabbricati	1.494.353,22	10.330.849,65
6103	Impianti e macchinari	0,00	3.163,37
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	147.414,55	1.695.652,16
6105	Mobili e arredi	2.447,35	191.021,55
6106	Automezzi	19.865,40	159.802,91
6199	Altri beni materiali	31.182,54	529.774,23
6200	Immobilizzazioni immateriali	0,00	23.422,00
		1.695.263,06	12.933.685,87

## OPERAZIONI FINANZIARIE

7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	56.062,00	733.111,71
7500	Altre operazioni finanziarie	2.282.498,39	20.980.788,14
		2.338.560,39	21.713.899,85

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dai cassiere)	0,00	0,00
		0,00	0,00

## TOTALE PAGAMENTI

66.964.535,66 507.674.300,48

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

**SIOPE**

Ente Codice	Ente Descrizione	Categoria	Sotto Categoria	Periodo	Prospetto	Tipo Report	Data ultimo aggiornamento	Data stampa	Importi in EURO
029821243000000	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE	Strutture sanitarie	ASL	MENSILE Dicembre 2016	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	20-apr-2017	21-apr-2017	



Importo a tutto il  
 periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA	
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA
59.659,118,35	
471.393.060,84	
477.981.202,34	
53.070.976,85	
0,00	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM. COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	61.526,94
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	39.803,57
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	53.049.253,48



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENA BASSO

CODICE FISCALE: BSSLRN70L63I403Q

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:01:57

IMPRONTA: 118464D8DC1AB9C51E913FA153A9C69ECB22F087E08B0578938171122DFB6B25  
CB22F087E08B0578938171122DFB6B2589D8F2021204F6F93298FEE27F83F593  
89D8F2021204F6F93298FEE27F83F5933B276BF34FF8FDBF7DF3E40934AA71C4  
3B276BF34FF8FDBF7DF3E40934AA71C44FE63F5C06E5FD7A98E905AB3B8C29C2

NOME: ROBERTO ORLICH

CODICE FISCALE: RLCRRT59H24L424T

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:06:03

IMPRONTA: 442CCCAC08E9429BB76785D728E10E54E10D60FD2E7A3059953AB0E5B5C7B169  
E10D60FD2E7A3059953AB0E5B5C7B169118D655E4D077FA776C2A1B0897D249E  
118D655E4D077FA776C2A1B0897D249E3AE7372688A15878F4FFD15BE5F6BFC6  
3AE7372688A15878F4FFD15BE5F6BFC63B7E4706F6B989B432FC7B33D4B9E222

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:13:48

IMPRONTA: 1B11A21C125CCD5FA3DA11CB7D1608D2E0627F134399AAE4247D07E6E5385F50  
E0627F134399AAE4247D07E6E5385F502AF685ED192BC515606D5EA150C77052  
2AF685ED192BC515606D5EA150C770526CD702EBB2C8F5C629ECAE88FC9922C8  
6CD702EBB2C8F5C629ECAE88FC9922C884FF86199EC7C6E8408BA6E9D4589ED9

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 28/04/2017 17:19:26

IMPRONTA: 29A7754B70CD479A349C56836789E56D61464C24A0E84A46CA25B9C7BB23D3FB  
61464C24A0E84A46CA25B9C7BB23D3FB0D9F5A9467CF719FB6364FD5F45ECDB6  
0D9F5A9467CF719FB6364FD5F45ECDB6C461D9B821B75EBDB69337E1ABFA061A  
C461D9B821B75EBDB69337E1ABFA061A18B1DFD5A8733147D8722D4091A40072