

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 2017	INCASSI	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	

Importo nel periodo
a tutto il periodo

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	943,176,76	12.332,592,64
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria	632,873,57	6.325,807,79
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socioassistenziali a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1,542,224,61	15.892,057,28
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	279,490,51	4.294,388,05
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	202,538,06	3.365,822,71
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	8,132,95	100,905,59
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1,346,677,93	2.547,619,13
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4,955,134,39	44.859,193,19

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	26,295,259,71	410,259,988,73
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	670,770,85	10.465,409,77
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	44,108,17	688,222,87
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	9,732,52	108,764,06
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	2.800,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	116,104,44	692,172,56
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	176,820,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		27.135,975,69	422.394.177,99

3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	178,929,46
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	0,00
3105	Riscossioni IVA	5,216,25	74,657,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	80,735,30	1.229,226,86
3201	Fitti attivi	30,214,82	442,288,21
3202	Interessi attivi	0,00	51,13
3203	Proventi finanziari	5,528,00	5,528,00
ALTRE ENTRATE CORENTI		121,694,37	1.930,681,62
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	178,929,46
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	0,00
3105	Riscossioni IVA	5,216,25	74,657,96
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	80,735,30	1.229,226,86
3201	Fitti attivi	30,214,82	442,288,21
3202	Interessi attivi	0,00	51,13
3203	Proventi finanziari	5,528,00	5,528,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	40,98
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	0,00	40,98

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	47,252,656,13	49.548,743,64
5201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Imprese	15,000,00	81,960,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		47.267,656,13	49.630.703,64

6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	4,351,76	55,741,41
6500	Altre operazioni finanziarie	3,119,800,31	34.759,045,61
6910	Ritenute erariali	10,484,37	136,370,29
OPERAZIONI FINANZIARIE		3.134,636,44	34.951,157,31

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

TOTALE INCASSI

82.615,097,02

553,765,954,73

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 2017	PAGAMENTI	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	11.442.992,41	82.263.368,37
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	4.413,54	7.378.622,23
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	650.384,78	4.578.317,63
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	0,00	223,65
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	371.201,51	2.361.176,09
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	4.602.247,28	15.144.667,19
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	6.202.007,82	27.192.910,95
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	156.893,40	865.233,68
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	332.478,50	1.416.454,96
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	5.815.125,71	34.001.779,38
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	330.531,49	2.083.377,24
1501	Tattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.872,42	94.794,99
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	105.802,50
1599	Altri oneri per il personale	400,46	21.824,96

ACQUISTO DI BENI

2101	Prodotti farmaceutici	4.029.430,01	37.556.894,69
2103	Prodotti dietetici	67.958,49	631.594,58
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	857.388,92	3.410.194,73
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	2.759,87	17.478,41
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00	27,46
2112	Dispositivi medici	2.698.943,47	28.412.190,09
2113	Prodotti chimici	0,00	18,88
2198	Altri acquisti di beni sanitari	86.770,83	1.072.051,38
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	38.983,22
2201	Prodotti alimentari	27.645,55	308.748,66
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	93.671,99	1.083.331,19
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	18.671,67	234.640,26
2204	Supporti informatici e cancelleria	79.719,93	734.490,69
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	14.801,07	324.273,37
2298	Altri beni non sanitari	676,26	62.735,05

ACQUISTI DI SERVIZI

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	1.732.784,38	23.659.915,06
3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	9.482,00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	3.248.393,18	40.152.924,39
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	102.311,00	246.050,08
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	6.903,79	139.478,24
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	396.604,44	10.949.930,74
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	37.096,96	5.617.555,75
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	707.530,02	8.381.672,53
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	808.000,00	24.805.653,95
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	1.874,54	463.458,35
3122	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	61,95	16.457,84
3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	90.681,77	863.059,40
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00	21.829,75

12.942.165,90

191.931.861,28

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	311.079,13	3.812.426,23
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	882.660,26	14.640.687,64
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	422.445,26	6.373.814,91
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	26.590,88	430.747,18
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.813,46
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privati	106.686,86	1.676.754,05
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	12.430,44
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	842.685,10	5.243.303,09
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	467.867,23	6.071.727,38
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	128.513,05	508.657,47
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	71.654,25	486.523,28
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	480.365,74	5.132.179,16
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	197,66	230.767,14
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.015,03	8.504,54
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	32.839,30	1.376.139,24
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	81.802,82	1.376.139,24
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	53.442,25	4.173.668,93
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	238.648,17	4.021.830,16
3207	Riscaldamento	536.424,99	2.032.796,66
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.825,26	227.889,55
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	290.353,56	3.815.695,22
3210	Utenze e canoni per altri servizi	66.150,36	2.254.973,18
3211	Assicurazioni	0,00	356.791,39
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	74.957,66
3213	Corsi di formazione esternalizzata	22.553,34	137.086,25
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	102.927,43	899.726,28
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	29.523,31	3.733.299,75
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.114,75	232.960,85
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	243.279,79	2.854.793,32
3219	Spese legali	0,00	41.852,34
3220	Smaltimento rifiuti	76.485,06	1.025.949,21
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	14.425,69	286.612,25
3299	Altre spese per servizi non sanitari	270.367,34	3.050.660,37
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00	481.864,90
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	0,00	23.845,46
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	0,00	61.009,56
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	84.181,51	1.158.363,99
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	10.030,00	261.187,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	139.375,31	1.219.043,63
5201	Noteggi	87.430,63	1.696.634,38
5202	Locazioni	62.690,62	921.563,75
5203	Leasing operativo	0,00	2.377.521,99
ALTRE SPESE CORENTI		6.179.169,65	40.400.680,67
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		94.211,51	1.986.270,91

Importo nel periodo a tutto il periodo

5205	Licenze software	879,55	75.196,55
5308	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
5401	IRAP	2.318.806,24	11.828.309,58
5402	IRES	0,00	304.369,00
5404	IVA	3.372.908,24	19.719.962,66
5499	Altri tributi	14.995,01	341.210,08
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici sindacale	0,00	33.234,92
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	21.403,68	267.228,47
5504	Commissioni e Comitati	1.426,52	113.795,76
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	68.924,34	374.497,25
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	18.807,35	87.368,93
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	63.089,65	663.301,81
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	4.803,90	33.007,71
5598	Altri oneri della gestione corrente	441,77	92.506,21
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.186,84	251.927,99

INVESTIMENTI FISSI

6102	Fabbricati	3.896.471,52	12.748.940,01
6103	Impianti e macchinari	0,00	96.892,39
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	376.538,77	2.293.915,18
6105	Mobili e arredi	67.032,08	756.925,17
6106	Automezzi	0,00	179.256,21
6199	Altri beni materiali	105.001,21	821.151,54
6200	Immobilitazioni immateriali	4.317,27	187.259,66

OPERAZIONI FINANZIARIE

7420	Accenti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	52.736,00	653.380,46
7500	Altre operazioni finanziarie	155.323,79	20.588.211,89
		208.059,79	21.241.592,35

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE PAGAMENTI

61.769.955,08

524.040.951,85

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 2017	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Semplice	08-mar-2018	13-mar-2018	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	53.070.976,85
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	553.765.954,73
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	524.040.951,85
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	82.795.979,73
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	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)	84.495,68
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	307,25
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	2.080.755,29
1850	PRELEVI 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)	84.792.546,59

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: LIVIA PITTON

CODICE FISCALE: PTTLVI66E41E889V

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:25:47

IMPRONTA: 214253ED739F1E171C8947194E32B38BBA5C5ED3BEC51E23DA270318A46D7BAE
BA5C5ED3BEC51E23DA270318A46D7BAE0A7DD2DE25BFCECEC9758764375AB33A2
0A7DD2DE25BFCECEC9758764375AB33A2BDE09B5FF05689C7E890B65280D8EC3C
BDE09B5FF05689C7E890B65280D8EC3CFD32DCD677D730FD7F197B448146084D

NOME: CARLO FRANCESCUTTI

CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:32:02

IMPRONTA: 0AA0AAF7B1BD6E765D96189E4F992F64CDEB8AB1D13C7B0E03E062AA1427DC45
CDEB8AB1D13C7B0E03E062AA1427DC457CB77541E9E15F41B084AD48CCC058BF
7CB77541E9E15F41B084AD48CCC058BF20FEB7C5691AAA88E71EF53BC99AB9F9
20FEB7C5691AAA88E71EF53BC99AB9F9947E31AD52146691C3C5DDA1B0F34EDB

NOME: GIUSEPPE SCLIPPA

CODICE FISCALE: SCLGPP52T31I403U

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:37:31

IMPRONTA: 8B9F8D1D1186F92BE39C7B1D71F9A2848C89DDB4DAE073AD452A60AB3BD9D846
8C89DDB4DAE073AD452A60AB3BD9D846A086EC163A39DE99E246676EA3E24C8D
A086EC163A39DE99E246676EA3E24C8D3B98B1BCC0D4298DDEA705B56197672C
3B98B1BCC0D4298DDEA705B56197672CFE95EB6EA9F00E3EB5C7671BF3502CC6

NOME: GIORGIO SIMON

CODICE FISCALE: SMNGRG55D25I403Y

DATA FIRMA: 30/04/2018 15:43:17

IMPRONTA: A17101A01A9E2EEAA249A22D3B2A37D6626F5885CD2FDA10D698D7AB8DFA957E
626F5885CD2FDA10D698D7AB8DFA957E1423D15460CD0265485F3DBF1BEC6C2F
1423D15460CD0265485F3DBF1BEC6C2F929FFD5D95A438E2828447DB6D87BA8C
929FFD5D95A438E2828447DB6D87BA8C013D9BB82C91BCC50F5BCF76887F3941