

Prospetto dei Pagamenti dell'Amministrazione

Periodo TRIMESTRALE 4° trimestre 2019

Numero imprese creditrici movimentate 775

PERSONALE

54.631.996,93

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	30.782.041,70
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.851,49
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.152.135,59
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	685.096,55
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.227.785,87
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	7.857.316,78
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	196.372,94
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.527.981,25
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	6.200.848,25
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00
1599	Altri oneri per il personale	566,51

ACQUISTO DI BENI

20.516.768,96

2101	Prodotti farmaceutici	227.726,08
2102	Emoderivati	2.734,72

2103	Prodotti dietetici	1.394,76
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	11.995,87
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	14.467.939,60
2112	Dispositivi medici	5.292.798,56
2113	Prodotti chimici	120.746,59
2198	Altri acquisti di beni sanitari	109.299,51
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	37.631,34
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.636,68
2204	Supporti informatici e cancelleria	135.603,84
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.681,24
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	93.020,82
2298	Altri beni non sanitari	3.559,35

ACQUISTI DI SERVIZI

14.612.050,03

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	47.606,14
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	977.429,90
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	354.254,96
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	17.841,81

3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	422.170,37
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	38.086,60
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.400.254,64
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.111,03
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	145.366,76
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.361.441,94
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	437.292,86
3206	Mensa per degenti	973.693,79
3207	Riscaldamento	2.409.792,89
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	14.747,28
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	423.477,71
3210	Utenze e canoni per altri servizi	159.654,50
3211	Assicurazioni	21.808,74
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	388.945,02
3213	Corsi di formazione esternalizzata	27.952,88
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	152.972,46
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.578.848,40
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.322,42
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	200.671,91

3220	Smaltimento rifiuti	229.491,03
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	837.118,82
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	4.505,70
3299	Altre spese per servizi non sanitari	973.189,47

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
0,00

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	0,00
------	---	------

ALTRE SPESE CORRENTI
14.580.860,74

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	912,75
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	27.616,70
5201	Noleggi	465.853,17
5202	Locazioni	2.130,06
5205	Licenze software	74.182,82
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.765.004,65
5305	Interessi su mutui	128.519,69
5306	Interessi passivi v/fornitori	36.243,42
5308	Altri oneri finanziari	26.220,70
5401	IRAP	2.713.226,88
5402	IRES	105.758,40
5404	IVA	7.662.375,13

5499	Altri tributi	106.215,43
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	57.887,86
5505	Borse di studio	1.268,25
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	13.548,06
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	302.364,43
5598	Altri oneri della gestione corrente	91.532,34

INVESTIMENTI FISSI

4.766.152,47

6101	Terreni e giacimenti	0,00
6102	Fabbricati	419.369,42
6103	Impianti e macchinari	670.084,93
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.569.957,23
6105	Mobili e arredi	66.067,57
6106	Automezzi	7.808,72
6199	Altri beni materiali	32.864,60
6302	Partecipazioni azionarie	0,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

103.731,93

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	3.209,63
7300	Depositi per spese contrattuali	98.465,31
7400	Depositi cauzionali	2.056,99

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI **109.211.561,06**