Prospetto dei Pagamenti dell'Amministrazione

Periodo TRIMESTRALE 3° trimestre 2019

Numero imprese creditrici movimentate 609

PERSONALE

49.298.405,83

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	27.040.575,78
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	408,54
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	1.937.426,22
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	718.653,25
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.433.037,63
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	5.622.303,36
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	238.319,75
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.848.923,68
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	6.339.106,95
1503	Rimborsi spese per personale comandato	119.650,67

ACQUISTO DI BENI

27.956.478,46

2101	Prodotti farmaceutici	210.722,36
2103	Prodotti dietetici	1.015,81
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	22.112,08
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	20.338.954,56
2112	Dispositivi medici	6.532.803,92
2113	Prodotti chimici	164.508,86
2198	Altri acquisti di beni sanitari	213.169,13
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	7.981,08
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	55.982,07

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.346,83
2204	Supporti informatici e cancelleria	237.019,29
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.094,46
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	153.090,73
2298	Altri beni non sanitari	5.677,28

ACQUISTI DI SERVIZI
15.666.263,37

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	11.590,90
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	798.084,96
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	451.061,29
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma	340.217,13
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	369.234,66
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	27.325,02
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.253.521,64
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	368,00
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	53.915,75
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	607.637,53
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.314.807,96
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	434.599,11
3206	Mensa per degenti	983.251,70
3207	Riscaldamento	1.256.299,41
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	93.583,46
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	846.825,01
3210	Utenze e canoni per altri servizi	240.198,03
3211	Assicurazioni	493,93
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	457.945,98

3213	Corsi di formazione esternalizzata	56.314,56
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	342.902,33
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.796.151,21
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	8.010,84
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	155.571,12
3220	Smaltimento rifiuti	199.360,81
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.062.806,45
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.417,61
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.502.766,97

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

0,00

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

ALTRE SPESE CORRENTI

12.707.308,90

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	36.509,49
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	19.141,10
5201	Noleggi	380.303,87
5202	Locazioni	2.415,49
5205	Licenze software	79.104,17
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	3.438.586,10
5305	Interessi su mutui	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	35.336,71
5308	Altri oneri finanziari	17.453,64
5401	IRAP	3.162.083,52
5402	IRES	0,00
5404	IVA	4.446.133,18
5499	Altri tributi	77.680,02

5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	47.949,89
5505	Borse di studio	1.268,31
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	315,08
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	557.052,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	405.976,33

INVESTIMENTI FISSI
3.408.526,25

6101	Terreni e giacimenti	0,00
6102	Fabbricati	112.154,07
6103	Impianti e macchinari	108.902,92
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.904.623,28
6105	Mobili e arredi	67.334,63
6106	Automezzi	1.092,00
6199	Altri beni materiali	214.062,70
6302	Partecipazioni azionarie	356,65

OPERAZIONI FINANZIARIE
8.683,06

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	2.413,85
7300	Depositi per spese contrattuali	0,00
7400	Depositi cauzionali	6.269,21

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
29.247,60

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	29.247,60
------	--	-----------

TOTALE PAGAMENTI
109.074.913,47