

## Prospetto dei Pagamenti dell'Amministrazione

Periodo TRIMESTRALE 3° trimestre 2020

Numero imprese creditrici movimentate 1.193

	<b>Importo nel periodo</b>
--	----------------------------

**PERSONALE** **42.331.830,62**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	19.029.548,84
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	1.902.061,88
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	731.506,39
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.511.842,16
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	5.941.999,34
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	202.833,48
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.186.173,60
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	7.095.900,40
1503	Rimborsi spese per personale comandato	354.282,37
1599	Altri oneri per il personale	375.273,62

**ACQUISTO DI BENI** **64.604.934,35**

2101	Prodotti farmaceutici	239.452,30
2103	Prodotti dietetici	1.100,09
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	21.934,66
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	9.840.926,13
2112	Dispositivi medici	18.236.738,59
2113	Prodotti chimici	324.395,86
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.491.412,91
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	34.067.182,37
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	6.209,80
2204	Supporti informatici e cancelleria	184.903,02
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.875,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	176.594,38
2298	Altri beni non sanitari	8.209,24
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00

**ACQUISTI DI SERVIZI** **18.323.719,92**

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	2.552,94
------	--	----------

3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	52.529,80
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	876.221,38
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	691.657,51
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	314.958,87
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	464.265,79
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	432.627,80
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.057.724,81
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	36.885,89
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	449.780,71
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.500.440,81
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	181.273,74
3206	Mensa per degenti	875.424,56
3207	Riscaldamento	2.692.387,40
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	92.853,82
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.247.053,29
3210	Utenze e canoni per altri servizi	173.103,84
3211	Assicurazioni	9.745,59
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	431.595,76
3213	Corsi di formazione esternalizzata	11.337,43
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	206.745,67
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.594.509,85
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	3.919,59
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	308.426,49
3219	Spese legali	10.846,10
3220	Smaltimento rifiuti	436.392,02
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.760.591,78
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	3.010,84
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.404.855,84

**ALTRE SPESE CORRENTI**

**18.222.513,91**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	3.664,39
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	13.653,83
5201	Noleggi	384.892,13
5202	Locazioni	36.490,09
5205	Licenze software	22.246,13

5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	2.612.341,17
5305	Interessi su mutui	0,00
5308	Altri oneri finanziari	10.107,56
5401	IRAP	3.260.571,98
5402	IRES	0,00
5404	IVA	2.090.303,77
5499	Altri tributi	103.938,47
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	9.307.267,57
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	372.210,11
5598	Altri oneri della gestione corrente	4.826,71
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00

**INVESTIMENTI FISSI** **2.567.073,62**

6102	Fabbricati	530.265,45
6103	Impianti e macchinari	681.780,31
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.110.356,53
6105	Mobili e arredi	156.425,00
6106	Automezzi	167,00
6199	Altri beni materiali	67.219,54
6200	Immobilizzazioni immateriali	20.859,79

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **18.954.938,32**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	18.945.118,15
7400	Depositi cauzionali	9.820,17

**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI** **10.238.163,73**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	10.238.163,73
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** **175.243.174,47**