

Ente Codice	025617017000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-giu-2020
Data stampa	10-giu-2020
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		137.591.605,05	137.591.605,05
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	57.267.677,21	57.267.677,21
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.394.764,18	2.394.764,18
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.253.235,61	7.253.235,61
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	245.076,80	245.076,80
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.322.029,44	3.322.029,44
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	10.253.028,56	10.253.028,56
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	22.881.498,46	22.881.498,46
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	991.502,20	991.502,20
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.415.518,34	2.415.518,34
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	26.215.954,95	26.215.954,95
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.117.149,29	3.117.149,29
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.784,02	2.784,02
1503	Rimborsi spese per personale comandato	1.173.884,26	1.173.884,26
1599	Altri oneri per il personale	57.501,73	57.501,73

ACQUISTO DI BENI

		82.347.864,29	82.347.864,29
2101	Prodotti farmaceutici	52.501.229,29	52.501.229,29
2102	Emoderivati	1.075.268,75	1.075.268,75
2103	Prodotti dietetici	73.963,94	73.963,94
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	1.325.595,26	1.325.595,26
2112	Dispositivi medici	26.552.266,20	26.552.266,20
2113	Prodotti chimici	8.843,29	8.843,29
2198	Altri acquisti di beni sanitari	384.363,95	384.363,95
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	58.415,19	58.415,19
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	25.175,76	25.175,76
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	27.320,27	27.320,27
2204	Supporti informatici e cancelleria	153.933,09	153.933,09
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.452,00	14.452,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	63.421,54	63.421,54
2298	Altri beni non sanitari	83.615,76	83.615,76

ACQUISTI DI SERVIZI

		30.388.581,01	30.388.581,01
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	301.895,74	301.895,74
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.173.497,50	1.173.497,50
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	62.659,00	62.659,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	414.746,77	414.746,77
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.213.076,63	2.213.076,63
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	46.634,50	46.634,50
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	30.000,00	30.000,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	591.155,12	591.155,12
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.490.263,76	6.490.263,76
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.029.022,63	1.029.022,63
3206	Mensa per degenti	1.488.615,62	1.488.615,62
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	900.306,18	900.306,18
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.366.980,07	2.366.980,07
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.368.221,24	1.368.221,24

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3211	Assicurazioni	94.546,40	94.546,40
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.654.229,73	1.654.229,73
3213	Corsi di formazione externalizzata	71.226,16	71.226,16
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.206.880,45	1.206.880,45
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.638.851,11	2.638.851,11
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	21.255,95	21.255,95
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	143.237,83	143.237,83
3219	Spese legali	1.819.900,49	1.819.900,49
3220	Smaltimento rifiuti	493.861,70	493.861,70
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	269.945,72	269.945,72
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	6.630,34	6.630,34
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.490.940,37	3.490.940,37

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**2.154.588,77****2.154.588,77**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	3.450,00	3.450,00
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	2.150.596,52	2.150.596,52
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	542,25	542,25

ALTRE SPESE CORRENTI**31.747.695,40****31.747.695,40**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	546.494,48	546.494,48
5201	Noleggi	1.436.307,30	1.436.307,30
5306	Interessi passivi v/fornitori	305.774,56	305.774,56
5308	Altri oneri finanziari	49.103,35	49.103,35
5401	IRAP	9.307.847,85	9.307.847,85
5402	IRES	65.719,48	65.719,48
5404	IVA	16.413.015,33	16.413.015,33
5499	Altri tributi	1.484.187,87	1.484.187,87
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	264.768,30	264.768,30
5504	Commissioni e Comitati	113.589,97	113.589,97
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	416.827,10	416.827,10
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	285.950,56	285.950,56
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	163.991,64	163.991,64
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	138.589,37	138.589,37
5598	Altri oneri della gestione corrente	656.326,79	656.326,79
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	99.201,45	99.201,45

INVESTIMENTI FISSI**5.165.927,85****5.165.927,85**

6102	Fabbricati	3.447.861,60	3.447.861,60
6103	Impianti e macchinari	52.309,31	52.309,31
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.556.248,18	1.556.248,18
6105	Mobili e arredi	24.592,85	24.592,85
6199	Altri beni materiali	39.987,59	39.987,59
6200	Immobilizzazioni immateriali	44.928,32	44.928,32

OPERAZIONI FINANZIARIE**2.722.351,87****2.722.351,87**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	100.250,00	100.250,00
7400	Depositi cauzionali	140,00	140,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	485.605,62	485.605,62
7450	Mandati provvisori per le spese di personale	32.173,50	32.173,50
7500	Altre operazioni finanziarie	156.760,15	156.760,15
7911	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	62.651,64	62.651,64

025617017000000 - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

7912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.884.770,96	1.884.770,96
------	--	--------------	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI**292.118.614,24****292.118.614,24**