

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Codice | 000408949000000 |
| Ente Descrizione | AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA) |
| Categoria | Strutture sanitarie |
| Sotto Categoria | AZIENDE OSPEDALIERE |
| Periodo | TRIMESTRALE 3° trimestre 2022 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 03-nov-2022 |
| Data stampa | 08-nov-2022 |
| Importi in EURO | |

000408949000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

| | | 29.617.321,03 | 80.760.472,79 |
|------|--|---------------|---------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 15.515.121,03 | 40.118.390,79 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 240.329,82 | 578.129,69 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 506.112,69 | 5.957.803,52 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 4.397.484,49 | 16.217.694,70 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 1.012.702,49 | 7.710.637,15 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 0,00 | 1.438.671,07 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 7.945.570,51 | 7.990.975,13 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 0,00 | 766,99 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 0,00 | 747.403,75 |

ACQUISTO DI BENI

| | | 8.968.684,43 | 22.478.591,15 |
|------|---|--------------|---------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 705.164,13 | 2.009.352,00 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 7.822,55 | 18.142,67 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 | 8.353,90 |
| 2112 | Dispositivi medici | 6.085.062,41 | 15.628.347,62 |
| 2113 | Prodotti chimici | 1.504.194,40 | 3.410.806,47 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 82.156,21 | 200.997,40 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 505.519,00 | 1.006.479,00 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 22.583,63 | 49.138,03 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 8.518,04 | 26.448,21 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 34.938,90 | 76.986,80 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 3.916,88 | 10.595,76 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 227,30 | 18.369,11 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 8.580,98 | 14.574,18 |

ACQUISTI DI SERVIZI

| | | 11.858.162,34 | 31.294.600,90 |
|------|---|---------------|---------------|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 1.029,11 | 46.305,61 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 0,00 | 4.988,00 |
| 3107 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 302,00 | 70.466,90 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 318.517,34 | 700.547,50 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 46.682,60 | 56.682,60 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 30.752,00 | 328.176,93 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 4.087,32 | 81.238,51 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 1.918,66 | 35.826,44 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 102.685,09 | 893.101,67 |
| 3199 | Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze | 7.404,00 | 7.404,00 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 16.820,25 | 117.970,60 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 1.564.041,95 | 5.484.483,08 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 343.827,00 | 1.042.369,47 |
| 3206 | Mensa per degenti | 0,00 | 374.349,00 |
| 3207 | Riscaldamento | 3.733.450,23 | 6.517.102,26 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 251,54 | 961.528,70 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 1.241.929,25 | 3.355.940,35 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 359.983,09 | 386.081,68 |
| 3211 | Assicurazioni | 19.944,17 | 19.944,17 |

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

| | | | |
|------|--|--------------|--------------|
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 48.595,99 | 50.526,49 |
| 3213 | Corsi di formazione externalizzata | 6.645,84 | 14.299,90 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 1.350,00 | 1.258.730,01 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 1.071.529,75 | 1.927.492,23 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 2.509,77 | 16.523,75 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 798.920,62 | 2.032.018,84 |
| 3219 | Spese legali | 121.451,17 | 163.110,07 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 222.241,09 | 1.844.866,75 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 1.028.243,93 | 1.901.034,35 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 0,00 | 5.237,48 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 763.048,58 | 1.596.253,56 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**198.117,22****698.462,96**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 4104 | Contributi e trasferimenti a comuni | 66.470,40 | 66.470,40 |
| 4105 | Contributi e trasferimenti a unioni di comuni | 11.830,50 | 11.830,50 |
| 4117 | Contributi e trasferimenti a Università' | 0,00 | 141.570,00 |
| 4119 | Contributi e trasferimenti a ARPA | 0,00 | 3.584,42 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 119.816,32 | 475.007,64 |

ALTRE SPESE CORRENTI**8.036.034,16****18.487.666,15**

| | | | |
|------|--|--------------|---------------|
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 237.215,83 | 734.292,81 |
| 5201 | Noleggi | 134.569,06 | 1.021.453,78 |
| 5205 | Licenze software | 271.316,51 | 962.729,48 |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori | 2.878,79 | 42.248,67 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 4.908,12 | 13.987,59 |
| 5401 | IRAP | 1.403.038,23 | 1.403.038,23 |
| 5402 | IRES | 72.393,62 | 72.393,62 |
| 5404 | IVA | 4.599.256,04 | 11.400.216,39 |
| 5499 | Altri tributi | 1.165.948,00 | 1.281.417,00 |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti | 0,00 | 4.000,00 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | 7.444,80 | 71.758,43 |
| 5503 | Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 14.032,30 | 174.116,24 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 8.283,22 | 11.112,76 |
| 5505 | Borse di studio | 0,00 | 34.855,44 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi | 37.404,91 | 82.350,15 |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità' a organi istituzionali e altri compensi | 0,00 | 112.301,17 |
| 5509 | Altre ritenute per conto di terzi su indennità' a organi istituzionali e altri compensi | 4.133,26 | 4.133,26 |
| 5510 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali | 0,00 | 6.080,00 |
| 5597 | Risarcimenti danni autoassicurati | 0,00 | 909.482,00 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 54.805,47 | 127.293,13 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 18.406,00 | 18.406,00 |

INVESTIMENTI FISSI**1.740.980,01****5.460.595,12**

| | | | |
|------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| 6102 | Fabbricati | 1.465.584,41 | 1.812.492,33 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 0,00 | 26.984,60 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 0,00 | 3.214.297,26 |
| 6105 | Mobili e arredi | 12.314,20 | 28.162,60 |
| 6199 | Altri beni materiali | 199.170,50 | 314.747,43 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 63.910,90 | 63.910,90 |

OPERAZIONI FINANZIARIE**0,00****15.000,00**

000408949000000 - AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI (GESTIONE UNICA)**Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

| | | | |
|------|---------------------|------|-----------|
| 7400 | Depositi cauzionali | 0,00 | 15.000,00 |
|------|---------------------|------|-----------|

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**212.955,74** **312.725,37**

| | | | |
|------|--|------------|------------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 212.955,74 | 312.725,37 |
|------|--|------------|------------|

TOTALE PAGAMENTI**60.632.254,93** **159.508.114,44**