

**Ente Codice** 025617014000000  
**Ente Descrizione** AZIENDA OSPEDALIERIA DI RIL. NAZION. E DI ALTA SPECIALIZ. GARIBALDI  
**Categoria** Strutture sanitarie  
**Sotto Categoria** AZIENDE OSPEDALIERE  
**Periodo** ANNUALE 2018  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 01-apr-2019  
**Data stampa** 01-apr-2019  
**Importi in EURO**

**025617014000000 - AZIENDA OSPEDALIERIA DI RIL. NAZION. E DI ALTA SPECIALIZ. DATI SITO SIOPE DATI AZIENDA DIFF. %**

**PERSONALE 128.020.322,68 128.020.522,68 - 200,00**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto	52.000.391,34	52.000.391,34	0,00	0,0000
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	5.340.893,42	5.340.893,42	0,00	0,0000
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto	3.919.480,06	3.919.480,06	0,00	0,0000
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	319.150,40	319.150,40	0,00	0,0000
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.534.012,99	3.534.212,99	-200,00	-0,0001
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	35.106.202,99	35.106.202,99	0,00	0,0000
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	21.585.995,84	21.585.995,84	0,00	0,0000
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo	2.769.498,49	2.769.498,49	0,00	0,0000
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.181.780,93	2.181.780,93	0,00	0,0000
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	1.120.403,94	1.120.403,94	0,00	0,0000
1503	Rimborsi spese per personale comandato	52.323,59	52.323,59	0,00	0,0000
1599	Altri oneri per il personale	90.188,69	90.188,69	0,00	0,0000

**ACQUISTO DI BENI 67.614.265,55 67.614.065,55 200,00**

2101	Prodotti farmaceutici	39.649.717,37	39.651.501,37	-1.784,00	-0,0000
2102	Emoderivati	386.396,73	386.396,73	0,00	0,0000
2103	Prodotti dietetici	50.316,09	50.116,09	200,00	0,0040
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	148,08	148,08	0,00	0,0000
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	627.625,82	627.625,82	0,00	0,0000
2112	Dispositivi medici	25.417.737,44	25.412.993,44	4.744,00	0,0002
2198	Altri acquisti di beni sanitari	971.294,50	974.254,50	-2.960,00	-0,0030
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	65.169,73	65.169,73	0,00	0,0000
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	88.092,86	88.092,86	0,00	0,0000
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	19.167,92	19.167,92	0,00	0,0000
2204	Supporti informatici e cancelleria	282.633,21	282.633,21	0,00	0,0000
2298	Altri beni non sanitari	55.965,80	55.965,80	0,00	0,0000

**ACQUISTI DI SERVIZI****25.255.011,04****25.255.011,04****0,00**

3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre	164.157,53	164.157,53	0,00	0,0000
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.314.685,70	1.314.685,70	0,00	0,0000
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	529.239,86	529.239,86	0,00	0,0000
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie	192.871,93	192.871,93	0,00	0,0000
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre	38.325,00	38.325,00	0,00	0,0000
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	650.685,19	650.685,19	0,00	0,0000
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	5.703,63	5.703,63	0,00	0,0000
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	1.470,00	1.470,00	0,00	0,0000
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	3.950.746,74	3.950.746,74	0,00	0,0000
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	197.724,80	197.724,80	0,00	0,0000
3206	Mensa per degenti	2.344.931,33	2.344.931,33	0,00	0,0000
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	177.048,78	177.048,78	0,00	0,0000
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.001.198,54	3.001.198,54	0,00	0,0000
3210	Utenze e canoni per altri servizi	635.162,23	635.162,23	0,00	0,0000
3211	Assicurazioni	138.312,14	138.312,14	0,00	0,0000
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.307.502,36	1.307.502,36	0,00	0,0000
3213	Corsi di formazione esternalizzata	90.045,16	90.045,16	0,00	0,0000
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.050.744,26	2.050.744,26	0,00	0,0000
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-	3.116.070,78	3.116.070,78	0,00	0,0000
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.084,89	5.084,89	0,00	0,0000
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.161.514,49	1.161.514,49	0,00	0,0000
3219	Spese legali	375.443,45	375.443,45	0,00	0,0000
3220	Smaltimento rifiuti	349.131,12	349.131,12	0,00	0,0000
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	64.638,17	64.638,17	0,00	0,0000
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43.741,34	43.741,34	0,00	0,0000
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.348.831,62	3.348.831,62	0,00	0,0000

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI****886.003,75****886.003,75****0,00**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	110.752,29	110.752,29	0,00	0,0000
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	83.649,98	83.649,98	0,00	0,0000
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	58.995,64	58.995,64	0,00	0,0000
4117	Contributi e trasferimenti a Università'	632.605,84	632.605,84	0,00	0,0000

**ALTRE SPESE CORRENTI****28.673.674,81****28.673.674,81****0,00**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	27.842,09	27.842,09	0,00	0,0000
5201	Noleggi	338.557,23	338.557,23	0,00	0,0000
5306	Interessi passivi v/fornitori	203.553,57	203.553,57	0,00	0,0000
5401	IRAP	8.483.014,89	8.483.014,89	0,00	0,0000

5402	IRES	59.760,00	59.760,00	0,00	0,0000
5404	IVA	14.710.823,77	14.710.823,77	0,00	0,0000
5499	Altri tributi	272.134,77	272.134,77	0,00	0,0000
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	329.193,55	329.193,55	0,00	0,0000
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e	245.318,63	245.318,63	0,00	0,0000
5504	Commissioni e Comitati	69.903,10	69.903,10	0,00	0,0000
5505	Borse di studio	863.464,76	863.464,76	0,00	0,0000
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	354.248,50	354.248,50	0,00	0,0000
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi	127.141,69	127.141,69	0,00	0,0000
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e	8.030,00	8.030,00	0,00	0,0000
5598	Altri oneri della gestione corrente	2.558.022,43	2.558.022,43	0,00	0,0000
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	22.665,83	22.665,83	0,00	0,0000

**INVESTIMENTI FISSI**
**6.464.926,52      6.464.926,52      0,00**

6102	Fabbricati	1.851.587,88	1.851.587,88	0,00	0,0000
6103	Impianti e macchinari	765.543,76	765.543,76	0,00	0,0000
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.072.675,65	3.072.675,65	0,00	0,0000
6105	Mobili e arredi	524.806,19	524.806,19	0,00	0,0000
6199	Altri beni materiali	240.881,04	240.881,04	0,00	0,0000
6200	Immobilizzazioni immateriali	9.432,00	9.432,00	0,00	0,0000

**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**
**0,00      0,00      0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal	0,00	0,00	0,00	0,0000
------	--	------	------	------	--------

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>256.914.204,35</b>	<b>256.914.204,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------