

Ente Codice 025617014000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2024

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 22-mag-2025

Data stampa 24-mag-2025

Importi in EURO

**025617014000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI**

		<b>DATI SITO SIOPE</b>	<b>DATI AZIENDA</b>	<b>DIFF.</b>	<b>%</b>
<b>PERSONALE</b>		<b>162.171.692,97</b>	<b>162.171.692,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	67.731.753,74	67.731.753,74	0,00	0,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	12.647.636,81	12.647.636,81	0,00	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.410.731,52	2.410.731,52	0,00	0,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	575.073,94	575.073,94	0,00	0,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.025.826,23	4.025.826,23	0,00	0,00
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	41.075.943,69	41.075.943,69	0,00	0,00
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	29.861.116,30	29.861.116,30	0,00	0,00
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.629.200,87	1.629.200,87	0,00	0,00
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.319.678,94	1.319.678,94	0,00	0,00
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	894.730,93	894.730,93	0,00	0,00
<b>ACQUISTO DI BENI</b>		<b>85.161.680,28</b>	<b>85.161.680,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2101	Prodotti farmaceutici	50.191.153,89	50.191.153,89	0,00	0,00
2102	Emoderivati	171.671,84	171.671,84	0,00	0,00
2103	Prodotti dietetici	80.050,31	80.050,31	0,00	0,00
2104	Materiali per profilassi (vaccini)	510,54	510,54	0,00	0,00
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	2.111.943,58	2.111.943,58	0,00	0,00
2112	Dispositivi medici	30.653.645,34	30.653.645,34	0,00	0,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.268.124,89	1.268.124,89	0,00	0,00
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	237.278,57	237.278,57	0,00	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	157.211,01	157.211,01	0,00	0,00

2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	37.852,75	37.852,75	0,00	0,00
2204	Supporti informatici e cancelleria	176.169,81	176.169,81	0,00	0,00
2298	Altri beni non sanitari	71.122,75	71.122,75	0,00	0,00
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00

**ACQUISTI DI SERVIZI**

		<b>34.688.139,02</b>	<b>34.688.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	81.594,14	81.594,14	0,00	0,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	482.147,16	482.147,16	0,00	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	487.457,16	487.457,16	0,00	0,00
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.707.857,89	1.707.857,89	0,00	0,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	136.111,74	136.111,74	0,00	0,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.866.111,57	1.866.111,57	0,00	0,00
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	128.330,86	128.330,86		
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	2.473,31	2.473,31	0,00	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	22.172,01	22.172,01	0,00	0,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.935.071,54	4.935.071,54	0,00	0,00
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	300.583,04	300.583,04	0,00	0,00
3206	Mensa per degenti	2.464.818,18	2.464.818,18	0,00	0,00
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	247.833,91	247.833,91	0,00	0,00
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.127.424,44	6.127.424,44	0,00	0,00
3210	Utenze e canoni per altri servizi	565.090,40	565.090,40	0,00	0,00
3211	Assicurazioni	249.769,05	249.769,05	0,00	0,00
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.853.713,48	1.853.713,48	0,00	0,00
3213	Corsi di formazione esternalizzata	124.000,23	124.000,23	0,00	0,00
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.405.801,80	2.405.801,80	0,00	0,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	14.862,37	14.862,37	0,00	0,00
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.710.917,47	4.710.917,47	0,00	0,00
3219	Spese legali	709.422,30	709.422,30	0,00	0,00
3220	Smaltimento rifiuti	772.280,27	772.280,27	0,00	0,00
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	104.592,44	104.592,44	0,00	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.187.702,26	4.187.702,26	0,00	0,00

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**
**700.059,74**
**700.059,74**
**0,00**
**0,00**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	147.274,00	147.274,00	0,00	0,00
4109	Contributi e trasferimenti a policlinici universitari	57.730,88	57.730,88	0,00	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	493.444,49	493.444,49	0,00	0,00
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	1.610,37	1.610,37	0,00	0,00

#### ALTRE SPESE CORRENTI

		<b>39.806.433,45</b>	<b>39.806.433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	33.973,02	33.973,02	0,00	0,00
5201	Noleggi	636.388,61	636.388,61	0,00	0,00
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	2,84	2,84	0,00	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	109.364,50	109.364,50	0,00	0,00
5401	IRAP	10.801.125,66	10.801.125,66	0,00	0,00
5402	IRES	70.565,72	70.565,72	0,00	0,00
5404	IVA	18.609.263,20	18.609.263,20	0,00	0,00
5499	Altri tributi	805.621,70	805.621,70	0,00	0,00
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	295.225,34	295.225,34	0,00	0,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	251.059,18	251.059,18	0,00	0,00
5504	Commissioni e Comitati	46.460,83	46.460,83	0,00	0,00
5505	Borse di studio	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	286.626,04	286.626,04	0,00	0,00
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	190.764,72	190.764,72	0,00	0,00
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	6.779.325,28	6.779.325,28	0,00	0,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	717.413,21	717.413,21	0,00	0,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	140.253,60	140.253,60	0,00	0,00

#### INVESTIMENTI FISSI

		<b>10.896.377,45</b>	<b>10.896.377,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6102	Fabbricati	2.131.806,48	2.131.806,48	0,00	0,00
6103	Impianti e macchinari	50.145,87	50.145,87	0,00	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.740.301,55	6.740.301,55	0,00	0,00
6105	Mobili e arredi	293.472,96	293.472,96	0,00	0,00
6106	Automezzi	15.556,09	15.556,09	0,00	0,00
6199	Altri beni materiali	297.936,60	297.936,60	0,00	0,00
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.367.157,90	1.367.157,90	0,00	0,00

#### OPERAZIONI FINANZIARIE

		<b>3.697,46</b>	<b>3.697,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7400	Depositi cauzionali	3.697,46	3.697,46	0,00	0,00

<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		<b>66.884.691,73</b>	<b>66.884.691,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-------------

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	66.884.691,73	66.884.691,73	0,00	0,00
------	---------------------------------	---------------	---------------	------	------

<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>400.312.772,10</b>	<b>400.312.772,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------