

# Analisi per Conto degli Ordinativi di Pagamento

Anno 2023

Ordinativi emessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
50104070	Quota privata rette Butini Bourke	4.510,05
50104080	Quota privata rette Campansi/G.Caccialupi-Titolo Pubblico	-54.151,28
50104085	Quota privata rette Campansi/G. Caccialupi- Libero Mercato	20.652,65
50104095	Proventi per Servizi Aggiuntivi RA- RSA	-37,50
50104180	Altri proventi	-700,00
50104230	Altri proventi Farmacie	-672,40
50104250	Altri proventi Mensa Centralizzata	-1.974,50
50104260	Abbuoni e sconti Attivi	-1,26
50104265	Abbuoni e Sconti Attivi Mensa Centralizzata	-0,10
50104268	Abbuonie sconti attivi Farmacie	-0,04
50105060	Rimborsi da INAIL per infortuni personale dipendente	3.250,72
50105100	Recupero bollo fatture e ricevute	-320,00
50105110	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	-769,14
50201030	Presidi e materiali sanitari	116.014,79
50201050	Prodotti alimentari	551.547,83
50201055	Prodotti alimentari per mensa centralizzata	1.045.679,11
50201060	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.284,22
50201065	Materiali di guardaroba ,di pulizia e di convivenza in genere (cucina centralizzata)	355,54
50201070	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.765,80
50201075	Combustibili, carburanti e lubrificanti mensa centralizzata	745,81
50201078	Combustibili,carburanti e lubrificanti - Farmacie -	35,36
50201080	Supporti informatici e cancelleria	14.367,33
50201088	Supporti informatici e cancelleria farmacie	1.942,85
50201090	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	6.098,72
50201095	Materiale manutenzione immobili e loro pertinenze - mensa centralizzata -	17,00
50201100	Materiale per la manutenzione di mobili, arredi, impianti e macchinari	9.451,91
50201105	Materiale per la manutenzione di mobili e macchine (Cucina centralizzata)	881,20
50201110	Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	8.793,97
50201120	Materiale per la manutenzione di automezzi	350,01
50201130	Libri, quotidiani e riviste (anche su supporto informatico)	3.197,15
50201140	Altri beni e materiali di consumo	2.768,34
50201145	Altri beni e materiali di consumo mensa centralizzata	55.289,67
50201150	Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici (Farmacie)	4.780.497,54
50202010	Costi per prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica ambulatoriale	1.646,00
50202070	Costi per consulenza sanitarie	6.004,00
50202090	Costi per personale di lavoro autonomo con mansioni sanitarie	30.807,96
50202100	Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	102.066,21
50202108	Costi per personale con mansioni sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale - farmacie -	227.866,02
50202160	Costi per servizi di lavanderia	58.237,61
50202165	Costi per servizi di lavanderia - mensa centralizzata	1.693,44

# Analisi per Conto degli Ordinativi di Pagamento

Anno 2023

Ordinativi emessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
50202168	Costi per servizi di lavanderia- Farmacie	281,88
50202170	Costi per servizi di pulizia	25.727,49
50202175	Costi per servizi di pulizia mensa centralizzata	2.944,44
50202178	Costi per servizi di pulizia Farmacie	23.771,48
50202180	Costi per servizi di socio assistenza in appalto	4.678.581,44
50202190	Costi per servizi di elaborazione dati	118.239,47
50202195	Costi per servizi elaborazione dati - cucina centralizzata	1.517,68
50202198	Costi per servizi elaborazione dati (farmacie)	37.966,76
50202200	Costi per servizi di trasporti non sanitari	45.057,67
50202205	Costi per servizi di trasporti mensa centralizzata	130.166,18
50202210	Costi per smaltimento rifiuti	54.177,43
50202218	Costi per smaltimento rifiuti farmacie	1.518,00
50202220	Costi per utenze telefoniche	11.729,21
50202225	Costi per utenze telefoniche cucina centralizzata	216,67
50202228	Costi per utenze telefoniche farmacie	974,23
50202230	Costi per utenze elettriche	241.272,81
50202235	Costi per utenze elettriche - mensa centralizzata -	22.983,23
50202240	Costi per utenze di gas	368.984,15
50202245	Costi per utenze di gas mensa centralizzata	31.728,98
50202248	Costi per utenze di gas (farmacie)	145,43
50202250	Costi per altre utenze	136.983,44
50202255	Costi per altre utenze - mensa centralizzata	7.769,21
50202258	Costi per altre utenze-Farmacie-	525,31
50202260	Costi per consulenze non sanitarie	47.927,46
50202265	Costi per consulenze non sanitarie mensa centralizzata	702,00
50202267	Costi del personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie (Mensa Centralizzata)	2.423,76
50202268	Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni sanitarie/non sanitarie (Farmacie)	668,00
50202270	Costi per formazione del personale	27.740,69
50202275	Costi per formazione del personale -mensa centralizzata-	1.874,10
50202278	Costi per formazione del personale - farmacie -	913,20
50202280	Costi per altri servizi non sanitari	7.431,47
50202290	Costi per personale a contratto di lavoro autonomo con mansioni non sanitarie	42.252,88
50202300	Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale	196.705,99
50202305	Costi per personale con mansioni non sanitarie fornito da agenzie di lavoro interinale -mensa c.	33.602,67
50202320	Costi per servizi di fotocomposizione e stampa	2.009,01
50202330	Manutenzioni e riparazioni agli immobili e loro pertinenze	364.121,32
50202335	Manutenzione e riparazione ordinaria agli immobili e loro pertinenze (Mensa)	64.745,08
50202338	Manutenzioni e riparazioni ordinarie agli immobili e loro pertinenze (farmacie)	6.649,71

# Analisi per Conto degli Ordinativi di Pagamento

Anno 2023

Ordinativi emessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
50202340	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili , arredi, impianti e macchinari	42.712,14
50202345	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari mensa centralizzata	20.703,00
50202348	Manutenzioni e riparazioni ordinarie ai mobili e macchinari farmacie	1.042,70
50202350	Manutenzioni e riparazioni ordinarie alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	45.273,48
50202360	Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi	78,30
50202365	Manutenzioni e riparazioni ordinarie automezzi - mensa centralizzata --	352,00
50202490	Costi per utenze elettriche farmacie	17.729,60
50202500	Altri servizi buoni pasto personale trasferito	2.380,00
50202510	Costi per servizi incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	1.000,00
50204010	Canoni leasing /noleggio autovetture	2.167,80
50204018	Canoni leasing/noleggio autovetture-farmacie	1.924,91
50204035	Fitti immobiliari farmacie	112.043,46
50204040	Canoni di noleggio	9.236,44
50204045	Canoni di noleggio - mensa centralizzata -	609,63
50204048	Canoni di noleggio - farmacie -	1.006,14
50204050	Altri canoni	512,40
50204060	Canoni gestione farmacie comunali	127.237,53
50205040	Oneri sociali a carico dell'azienda personale sanitario	259.440,19
50205140	Oneri sociali a carico dell'azienda personale tecnico	498.692,82
50205240	Oneri sociali a carico dell'azienda personale amministrativo	128.715,96
50205540	Oneri sociali a carico dell'azienda personale Farmacie	292.406,77
50205640	Oneri sociali a carico dell'azienda personale mensa centralizzata	175.177,32
50205670	Retribuzioni ed Oneri Sociali Personale T.D.	6.766,58
50205765	Costi personale comandato	14.639,53
50205770	INAIL personale dipendente	36.036,96
50209010	Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direzione aziendale-nucleo valutazione	28.162,20
50209020	Premi di assicurazione	133.875,38
50209025	Premi di assicurazione - Mensa Centralizzata -	1.330,00
50209030	Oneri legali	2.197,44
50209040	TARI taxa sui rifiuti (EX TIA-EX TARES)	81.940,00
50209050	Imposta di bollo ed acquisto valori bollati	5.183,60
50209060	Imposta di registro	16.686,00
50209077	Contributo di Bonifica	7.870,18
50209080	Contributi e sussidi vari agli ospiti	5.129,61
50209100	Contributi per adesione ad Organismi Associativi e compartecipazione a progetti soggetti terzi	5.083,22
50209105	Contributi ad altri Enti ed associazioni private (Farmacie)	4.484,00
50209110	Spese postali	280,35
50209120	Oneri vari di gestione	19.489,63
50209125	Oneri vari di gestione mensa centralizzata	1.729,35
50209128	Oneri vari di gestione farmacie	4.959,50

# **Analisi per Conto degli Ordinativi di Pagamento**

Anno 2023

Ordinativi emessi dal 01/01/2023 al 31/12/2023

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
50209160	Costi indeducibili	2.080,28
50209200	Abbuoni passivi	0,03
50209210	Oneri e commissioni bancarie	9.713,66
50209228	Oneri e commissioni bancarie- Farmacie	52.353,54
50505010	Sopravvenienze attive	-3.984,01
50505030	Sopravvenienze passive	38.596,92
50505045	Sopravvenienze attive Cucina Cent.ta	-5.615,96
50505050	Sopravvenienze attive - Farmacie	-574,87
50505060	Sopravvenienze passive - Farmacie -	5.246,85
50505065	Sopravvenienze passive-Cucina centralizzata	2.255,84