

Prospetto pagamenti dell'Amministrazione

DATI PAGAMENTI ANNO 2016

IMPRESE CREDITRICI MOVIMENTATE NEL 2016 : 1.888

PERSONALE 186'256'356.87

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	110'848'756.54
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	110'088.00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6'430'616.42
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3'811'631.17
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	14'117'666.06
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11'922'665.14
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1'109'232.47
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	769'581.03
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	34'540'060.12
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2'495'349.15
1503	Rimborsi spese per personale comandato	100'710.77

ACQUISTO DI BENI 76'288'452.57

2101	Prodotti farmaceutici	3'670'396.56
2102	Emoderivati	18'137.98
2103	Prodotti dietetici	13'254.74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	75'067.60
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	43'255'391.10
2112	Dispositivi medici	26'322'127.57
2113	Prodotti chimici	783'709.92
2198	Altri acquisti di beni sanitari	544'080.84
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	286'406.18
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	105'888.17
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	26'987.70
2204	Supporti informatici e cancelleria	732'673.32
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	52'290.12
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	380'769.69
2298	Altri beni non sanitari	14'463.85
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	6'807.23

ACQUISTI DI SERVIZI 64'625'534.04

3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	675.40
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	132.00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	7'393.74

3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	142'883.57
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5'559.52
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	2'709.45
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3'212'225.12
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1'243'450.05
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	220'605.64
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	5'343.34
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3'222'042.23
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	983'584.46
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6'438'186.41
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	55'368.95
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	48'890.19
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	40.89
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1'969'614.28
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9'514'673.23
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1'964'124.43
3206	Mensa per degenti	4'324'842.98
3207	Riscaldamento	7'308'430.24
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	132'210.06
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5'420'721.73
3210	Utenze e canoni per altri servizi	445'629.62
3211	Assicurazioni	110'485.25
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1'512'299.39
3213	Corsi di formazione esternalizzata	87'190.56
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1'475'062.39
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5'343'208.44
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15'475.17
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	659'052.60
3219	Spese legali	75'000.00
3220	Smaltimento rifiuti	1'101'065.35
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3'604'341.99
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	387'749.09
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3'585'266.28

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
56'452.76

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	56'452.76
------	---	-----------

ALTRE SPESE CORRENTI**51'622'593.64**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	14'794.60
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	85'682.47
5201	Noleggi	1'626'140.62
5202	Locazioni	17'686.21
5205	Licenze software	283'808.53
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	11'206'741.25
5305	Interessi su mutui	31'128.70
5306	Interessi passivi v/fornitori	46'677.98
5308	Altri oneri finanziari	61'107.98
5401	IRAP	10'646'166.97
5402	IRES	202'604.00
5404	IVA	24'461'048.31
5499	Altri tributi	292'096.77
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	352'771.71
5505	Borse di studio	179'073.77
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	58'031.82
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	8'731.90
5598	Altri oneri della gestione corrente	2'048'300.05

INVESTIMENTI FISSI**4'627'714.35**

6102	Fabbricati	1'211'868.48
6103	Impianti e macchinari	300'251.37
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1'831'864.91
6105	Mobili e arredi	324'856.30
6199	Altri beni materiali	958'873.29

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1'749'327.19**

8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1'749'327.19
------	---	--------------

TOTALE PAGAMENTI**385'226'431.42**

Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE

Ente Codice 015889743000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI PARMA

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto INCASSI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

24'989'571.36

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7'119'336.66
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e	2'143.55
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	3'593'761.33
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	368'387.58
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	5'832'434.85
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1'094'854.60
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	6'978'652.79

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

366'556'644.24

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	15'986'928.64
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per	345'568'781.35
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra	3'359'824.81
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	217'388.00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	134'095.16
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	255'999.99
2202	Donazioni da imprese	901'652.41
2204	Donazioni da famiglie	86'600.25
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	6'894.78
2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	38'478.85

ALTRE ENTRATE CORRENTI

7'227'670.00

3102	Rimborsi spese per personale comandato	527'142.73
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	973'823.87
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	5'492'900.71
3201	Fitti attivi	152'203.57
3202	Interessi attivi	4'389.19
3203	Proventi finanziari	267.77
3204	Altri proventi	76'942.16

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5'240.00

4103	Alienazione di Impianti e macchinari	5'240.00
------	--------------------------------------	----------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

1'451'648.15

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per	526'765.18
5203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine	924'882.97

OPERAZIONI FINANZIARIE**5'167.02**

6300	Depositi per spese contrattuali	5'167.02
------	---------------------------------	----------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0.00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0.00
------	--	------

TOTALE INCASSI**400'235'940.77**

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto PAGAMENTI

PERSONALE**186'256'356.87**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	110'848'756.54
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	110'088.00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6'430'616.42
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3'811'631.17
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	14'117'666.06
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	11'922'665.14
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1'109'232.47
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	769'581.03
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	34'540'060.12
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2'495'349.15
1503	Rimborsi spese per personale comandato	100'710.77

ACQUISTO DI BENI**76'288'452.57**

2101	Prodotti farmaceutici	3'670'396.56
2102	Emoderivati	18'137.98
2103	Prodotti dietetici	13'254.74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	75'067.60
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	43'255'391.10
2112	Dispositivi medici	26'322'127.57
2113	Prodotti chimici	783'709.92
2198	Altri acquisti di beni sanitari	544'080.84
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	286'406.18
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	105'888.17
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	26'987.70
2204	Supporti informatici e cancelleria	732'673.32
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	52'290.12
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	380'769.69
2298	Altri beni non sanitari	14'463.85
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	6'807.23

ACQUISTI DI SERVIZI**64'625'534.04**

3104	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	675.40
------	---	--------

3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	132.00
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	7'393.74
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	142'883.57
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	5'559.52
3126	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche	2'709.45
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	3'212'225.12
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1'243'450.05
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	220'605.64
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	5'343.34
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3'222'042.23
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	983'584.46
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6'438'186.41
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	55'368.95
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	48'890.19
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	40.89
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	1'969'614.28
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9'514'673.23
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1'964'124.43
3206	Mensa per degenti	4'324'842.98
3207	Riscaldamento	7'308'430.24
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	132'210.06
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5'420'721.73
3210	Utenze e canoni per altri servizi	445'629.62
3211	Assicurazioni	110'485.25
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1'512'299.39
3213	Corsi di formazione esternalizzata	87'190.56
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1'475'062.39
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5'343'208.44
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	15'475.17
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	659'052.60
3219	Spese legali	75'000.00
3220	Smaltimento rifiuti	1'101'065.35
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3'604'341.99
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	387'749.09
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3'585'266.28

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**56'452.76**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	56'452.76
------	---	-----------

ALTRE SPESE CORRENTI**53'349'452.98**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	14'794.60
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	85'682.47
5201	Noleggi	1'626'140.62
5202	Locazioni	17'686.21
5205	Licenze software	283'808.53
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	11'206'741.25
5305	Interessi su mutui	1'757'988.04
5306	Interessi passivi v/fornitori	46'677.98
5308	Altri oneri finanziari	61'107.98
5401	IRAP	10'646'166.97
5402	IRES	202'604.00
5404	IVA	24'461'048.31
5499	Altri tributi	292'096.77
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	352'771.71
5505	Borse di studio	179'073.77
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	58'031.82
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	8'731.90
5598	Altri oneri della gestione corrente	2'048'300.05

INVESTIMENTI FISSI**4'627'714.35**

6102	Fabbricati	1'211'868.48
6103	Impianti e macchinari	300'251.37
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1'831'864.91
6105	Mobili e arredi	324'856.30
6199	Altri beni materiali	958'873.29

OPERAZIONI FINANZIARIE**31'786.27**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	30'000.00
7400	Depositi cauzionali	1'786.27

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**1'749'327.19**

8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1'749'327.19
------	---	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0.00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0.00
------	--	------

TOTALE PAGAMENTI**386'985'077.03**

Periodo ANNUALE 2016

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	41'752'664.85
------	--	---------------

1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	400'235'940.77
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	386'985'077.03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	55'003'528.59
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0.00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	24.86
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0.00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0.00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0.00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0.00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0.00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	18'299.52
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	25.65
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0.00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	55'021'853.76