

Prospetto dei Pagamenti dell'Amministrazione

Periodo TRIMESTRALE 2° trimestre 2020

Numero imprese creditrici movimentate 419

015889743000000 - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Importo nel periodo

PERSONALE 51.699.083,07

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli	25.015.038,20
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	0,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati	1.939.953,62
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	695.898,06
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	3.641.427,77
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	9.104.428,62
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	210.624,98
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	3.562.743,60
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	7.166.613,49
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00
1599	Altri oneri per il personale	362.354,73

ACQUISTO DI BENI 170.067.920,06

2101	Prodotti farmaceutici	276.148,00
2103	Prodotti dietetici	1.429,80
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	15.261,74
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	22.766.886,39
2112	Dispositivi medici	66.448.550,27
2113	Prodotti chimici	377.652,38
2198	Altri acquisti di beni sanitari	675.727,26
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	78.895.204,67
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.552,43
2204	Supporti informatici e cancelleria	293.853,71
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	36.911,58
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	262.520,05
2298	Altri beni non sanitari	10.221,78
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00

ACQUISTI DI SERVIZI 14.431.347,39

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	2.572,00
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie	7.879,17
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	908.075,09
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	567.650,56
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	28.821,84
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e	499.102,79

3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della	5.161,00
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.089.567,27
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	3.922,14
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	672,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da	1.389.867,59
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.375.249,03
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	433.402,43
3206	Mensa per degenti	1.022.807,99
3207	Riscaldamento	474.590,41
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	13.206,03
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	806.089,83
3210	Utenze e canoni per altri servizi	341.683,28
3211	Assicurazioni	1.666,28
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	406.403,50
3213	Corsi di formazione externalizzata	53.362,08
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	440.089,82
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.000.305,61
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	875,95
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	50.140,75
3219	Spese legali	182.175,80
3220	Smaltimento rifiuti	155.786,53
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	935.038,46
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	9.696,78
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.225.485,38

ALTRE SPESE CORRENTI

70.251.436,93

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	30.000.604,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	12.523,46
5201	Noleggi	422.372,91
5202	Locazioni	38.190,52
5205	Licenze software	81.008,19
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	3.192.118,60
5305	Interessi su mutui	124.967,34
5308	Altri oneri finanziari	4.402,32
5401	IRAP	3.441.296,93
5402	IRES	71.571,00
5404	IVA	32.514.878,29
5499	Altri tributi	82.080,12
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio	218.117,37
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	16.005,53
5598	Altri oneri della gestione corrente	31.300,35
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	0,00

INVESTIMENTI FISSI

3.794.165,88

6102	Fabbricati	610.865,59
6103	Impianti e macchinari	422.844,99
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.507.560,45
6105	Mobili e arredi	173.713,05

6199	Altri beni materiali	79.181,80
------	----------------------	-----------

OPERAZIONI FINANZIARIE **40.325.885,18**

7100	Versamenti a conti bancari di deposito	40.295.638,68
7400	Depositi cauzionali	30.246,50

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **102.017,66**

8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	102.017,66
------	---	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **33.650,39**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE	28.077,89
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	5.572,50

TOTALE PAGAMENTI **350.705.506,56**