

Ente Codice	000649952000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II (GESTIONE UNICA)
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	POLICLINICI UNIVERSITARI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	06-lug-2023
Data stampa	13-lug-2023
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE

		104.245.962,25	104.245.962,25
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	46.497.327,30	46.497.327,30
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	1.008,76	1.008,76
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.226.197,27	3.226.197,27
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.583.679,65	3.583.679,65
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	6.569.826,02	6.569.826,02
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	20.565.497,58	20.565.497,58
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	479.125,09	479.125,09
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.686.962,54	1.686.962,54
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	19.105.249,36	19.105.249,36
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.440.643,24	1.440.643,24
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	10.767,05	10.767,05
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	344.798,97	344.798,97
1503	Rimborsi spese per personale comandato	734.879,42	734.879,42

ACQUISTO DI BENI

		42.425.814,35	42.425.814,35
2101	Prodotti farmaceutici	6.649.209,51	6.649.209,51
2102	Emoderivati	171.855,70	171.855,70
2103	Prodotti dietetici	64.408,62	64.408,62
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	19.670,53	19.670,53
2112	Dispositivi medici	25.698.587,52	25.698.587,52
2113	Prodotti chimici	6.487.741,59	6.487.741,59
2198	Altri acquisti di beni sanitari	803.367,31	803.367,31
2201	Prodotti alimentari	2.112.601,42	2.112.601,42
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	59.310,44	59.310,44
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	61.486,75	61.486,75
2204	Supporti informatici e cancelleria	224.270,17	224.270,17
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	5.324,04	5.324,04
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	56.990,31	56.990,31
2298	Altri beni non sanitari	9.193,30	9.193,30
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	1.797,14	1.797,14

ACQUISTI DI SERVIZI

		95.391.809,95	95.391.809,95
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	19.859,78	19.859,78
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	5.425.055,07	5.425.055,07
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.058,43	6.058,43
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	142.968,24	142.968,24
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	1.457,86	1.457,86
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	7.162,00	7.162,00
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	41.449,38	41.449,38
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie da privati	3.091.341,56	3.091.341,56
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.300.645,60	2.300.645,60
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.365.182,54	1.365.182,54
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	15.036.139,34	15.036.139,34
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	14.459,11	14.459,11

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	133.401,44	133.401,44
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	543.533,56	543.533,56
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	17.676.887,02	17.676.887,02
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.453.356,78	1.453.356,78
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	180.824,26	180.824,26
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.731.639,16	2.731.639,16
3210	Utenze e canoni per altri servizi	19.098.999,78	19.098.999,78
3211	Assicurazioni	2.852.050,50	2.852.050,50
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.768.746,44	3.768.746,44
3213	Corsi di formazione esternalizzata	303.852,64	303.852,64
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.563.464,37	2.563.464,37
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.724.083,44	3.724.083,44
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	37.373,16	37.373,16
3219	Spese legali	5.235.767,44	5.235.767,44
3220	Smaltimento rifiuti	1.089.961,73	1.089.961,73
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.868.485,06	5.868.485,06
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	10.090,00	10.090,00
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	116.161,95	116.161,95
3299	Altre spese per servizi non sanitari	551.352,31	551.352,31

ALTRE SPESE CORRENTI**38.180.625,35****38.180.625,35**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	6.631,06	6.631,06
5201	Noleggi	573.432,05	573.432,05
5203	Leasing operativo	103.496,19	103.496,19
5204	Leasing finanziario	3.345,90	3.345,90
5205	Licenze software	548.201,67	548.201,67
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	14.411,00	14.411,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	80.739,05	80.739,05
5308	Altri oneri finanziari	71.174,92	71.174,92
5401	IRAP	7.845.754,97	7.845.754,97
5404	IVA	21.954.736,29	21.954.736,29
5499	Altri tributi	111.376,79	111.376,79
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	2.371.842,33	2.371.842,33
5504	Commissioni e Comitati	193.995,46	193.995,46
5505	Borse di studio	636.979,82	636.979,82
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	953.066,94	953.066,94
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	233.770,84	233.770,84
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.998.069,53	1.998.069,53
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	479.600,54	479.600,54

INVESTIMENTI FISSI**6.030.492,18****6.030.492,18**

6102	Fabbricati	1.755,00	1.755,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.528.332,86	4.528.332,86
6105	Mobili e arredi	156.865,62	156.865,62
6199	Altri beni materiali	574.553,76	574.553,76
6200	Immobilizzazioni immateriali	768.984,94	768.984,94

OPERAZIONI FINANZIARIE**473.834,01****473.834,01**

7500	Altre operazioni finanziarie	473.834,01	473.834,01
------	------------------------------	------------	------------

000649952000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' FEDERICO II (GESTIONE UNICA)

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		286.748.538,09	286.748.538,09