

TABELLA PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI (art. 41 c. 1 bis Dlgs 33/2013)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Anno 2020

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	750,00				750,00
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	750,00				750,00
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	672.686,02	719.351,14			1.392.037,16
	Debiti verso altri soggetti	544.456,01	529.069,26			1.073.525,27
	Debiti verso organizzazioni Sindacali	76.497,01	39.201,73			115.698,74
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	361,37				361,37
	Debiti verso INPS	50.563,40	149.698,03			200.261,43
	Debiti verso Enti locali	808,23	1.382,12			2.190,35
U1204 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		13.828,62	20.413,63			34.242,25
	Debiti verso altri soggetti	13.828,62	20.413,63			34.242,25
U1206 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		130,29				130,29
	Debiti verso altri soggetti	130,29				130,29
U1305 Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato		7.982,53	11.660,20			19.642,73
	Debiti verso altri soggetti	7.982,53	11.660,20			19.642,73
U2101 Prodotti farmaceutici		7.720.472,75	44.252.521,90			51.972.994,65
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	7.720.362,95	44.226.160,65			51.946.523,60
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	109,80				109,80
	Altri debiti v/Stato		26.361,25			26.361,25
U2102 Emoderivati		388.247,18	2.145.526,43			2.533.773,61
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	388.247,18	2.145.526,43			2.533.773,61
U2103 Prodotti dietetici		10.068,04	139.777,65			149.845,69
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	10.068,04	139.777,65			149.845,69
U2104 Materiali per la profilassi (vaccini)		2.449,09	54.451,31			56.900,40
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.449,09	54.451,31			56.900,40
U2111 Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie			12.650,37			12.650,37
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		700,37			700,37
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni		11.950,00			11.950,00
U2112 Dispositivi medici		1.871.349,13	14.778.696,96			16.650.046,09
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.871.349,13	14.777.176,32			16.648.525,45
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		1.520,64			1.520,64
U2113 Prodotti chimici		271.840,84	844.565,43			1.116.406,27
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	271.840,84	844.565,43			1.116.406,27
U2198 Altri acquisti di beni sanitari		87.723,96	334.583,63			422.307,59
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	87.723,96	334.583,63			422.307,59
U2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		0,01	4.831,63			4.831,64
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	0,01	4.831,63			4.831,64
U2201 Prodotti alimentari		53.663,38	241.474,93			295.138,31
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	53.573,92	241.377,26			294.951,18
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	89,46	97,67			187,13
U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		36.596,09	324.634,87			361.230,96
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	36.596,09	324.561,78			361.157,87
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna		73,09			73,09
U2204 Supporti informatici e cancelleria		46.457,47	265.711,70			312.169,17

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	46.457,47	265.711,70			312.169,17
U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste		1.432,05	193.359,70			194.791,75
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.432,05	492,30			1.924,35
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		192.867,40			192.867,40
U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione		16.733,05	150.661,16			167.394,21
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	16.733,05	150.661,16			167.394,21
U2298 Altri beni non sanitari			117,97			117,97
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna		98,17			98,17
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		19,80			19,80
U3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			20.118,85			20.118,85
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		20.118,85			20.118,85
U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		24,50	5.997,38			6.021,88
	Debiti verso Ospedali Privati	24,50	43,60			68,10
	Debiti verso convenzionati esterni		5.953,78			5.953,78
U3116 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			147.077,84			147.077,84
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		97.176,43			97.176,43
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		49.901,41			49.901,41
U3117 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche			28.890,29			28.890,29
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		2.626,39			2.626,39
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		26.263,90			26.263,90
U3128 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			236.894,71			236.894,71
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		236.894,71			236.894,71
U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		485.262,40	942.681,21			1.427.943,61
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	485.262,40	942.681,21			1.427.943,61
U3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di app.			302.667,01			302.667,01
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		294.237,18			294.237,18
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni		8.429,83			8.429,83
U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		1.028.552,83	1.816.045,93			2.844.598,76
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.028.552,83	1.816.045,93			2.844.598,76
U3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			2.736.783,65			2.736.783,65
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		1.832.096,58			1.832.096,58
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		904.687,07			904.687,07
U3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche			20.000,00			20.000,00
	Debiti verso Universita`		20.000,00			20.000,00
U3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti		13.562,56	3.153.241,69			3.166.804,25
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	13.562,56	2.669.449,70			2.683.012,26
	Debiti verso Ospedali Privati		483.791,99			483.791,99
U3199 Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze		9.600,20	1.716,73			11.316,93
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	9.600,20	480,40			10.080,60
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		1.236,33			1.236,33
U3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			50.217,05			50.217,05
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		50.217,05			50.217,05
U3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati		225.823,70	418.262,41			644.086,11
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	225.823,70	418.262,41			644.086,11
U3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia		91.666,00	5.951.796,16			6.043.462,16
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	91.666,00	5.951.796,16			6.043.462,16
U3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente		59.355,28	7.413,12			66.768,40
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	59.355,28	7.413,12			66.768,40
U3206 Mensa per degenti		61.473,46	62.536,69			124.010,15
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	61.473,46	62.536,69			124.010,15
U3207 Riscaldamento			2.366.844,53			2.366.844,53
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		2.366.844,53			2.366.844,53

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		48.483,92			48.483,92
	Debiti v/altre partecipate		21.187,50			21.187,50
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		27.296,42			27.296,42
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	206.547,22	3.022.984,55			3.229.531,77
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	206.547,22	3.022.984,55			3.229.531,77
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	72.442,07	1.842.677,42			1.915.119,49
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	72.442,07	1.842.677,42			1.915.119,49
U3211	Assicurazioni	252.190,25	9.865,00			262.055,25
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	252.190,25	9.865,00			262.055,25
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	330.589,23	1.378.320,76			1.708.909,99
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	330.589,23	1.136.865,22			1.467.454,45
	Debiti v/altre partecipate		237.455,54			237.455,54
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		4.000,00			4.000,00
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	41.841,91	60.646,03			102.487,94
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	31.554,17	43.910,39			75.464,56
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	8.432,00				8.432,00
	Debiti verso altri soggetti	1.855,74	9.027,64			10.883,38
	Debiti v/altre partecipate		7.708,00			7.708,00
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.100,00	1.236.615,24			1.237.715,24
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.100,00	1.236.615,24			1.237.715,24
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	423.987,57	1.449.805,66			1.873.793,23
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	423.987,57	1.449.805,66			1.873.793,23
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	6.284,07	5.124,57			11.408,64
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	6.234,07	5.124,57			11.358,64
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	50,00				50,00
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	26.153,37	199.317,39			225.470,76
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	26.153,37	199.210,35			225.363,72
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		107,04			107,04
U3219	Spese legali	33.657,87	70.955,86			104.613,73
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	16.817,22				16.817,22
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	16.840,65	70.955,86			87.796,51
U3220	Smaltimento rifiuti	8.014,16	872.159,21			880.173,37
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	8.014,16	872.159,21			880.173,37
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	14.186,70	2.571.790,02			2.585.976,72
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	14.186,70	2.571.790,02			2.585.976,72
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze		10.703,57			10.703,57
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		9.982,26			9.982,26
	Debiti verso Universita`		721,31			721,31
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	559.924,77	1.577.496,66			2.137.421,43
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	278.327,47	1.504.695,13			1.783.022,60
	Debiti v/altre partecipate	281.287,23				281.287,23
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	310,07	728,96			1.039,03
	Debiti verso Enti di ricerca		225,00			225,00
	Debiti verso Universita`		63.566,69			63.566,69
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		8.280,88			8.280,88
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	2.424,86	293.057,59			295.482,45
	Debiti verso altri soggetti	2.424,86	43.057,59			45.482,45
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		250.000,00			250.000,00
U5201	Noleggi	662.352,33	1.372.211,76			2.034.564,09
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	662.352,33	1.372.211,76			2.034.564,09
U5202	Locazioni		16.594,38			16.594,38
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		16.594,38			16.594,38

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U5205 Licenze software		23.331,24	43.168,57			66.499,81
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	23.331,24	43.168,57			66.499,81
U5206 Altre forme di godimento di beni di terzi		646.658,13	114.749,05			761.407,18
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	646.658,13	114.749,05			761.407,18
U5305 Interessi su mutui			62,61			62,61
	Debiti per mutui in scadenza negli esercizi successivi		62,61			62,61
U5308 Altri oneri finanziari			468,00			468,00
	Debiti verso altri soggetti		24,00			24,00
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna		6,20			6,20
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		437,80			437,80
U5404 I.V.A.			46.177,79			46.177,79
	Altri debiti v/Stato		46.107,75			46.107,75
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		70,04			70,04
U5499 Altri tributi		1.052,23	9.191,06			10.243,29
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	690,90	752,73			1.443,63
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	152,58	3.767,55			3.920,13
	Debiti tributari per altro	208,75	13,00			221,75
	Altri debiti v/Stato		3.952,00			3.952,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		461,78			461,78
	Debiti verso convenzionati esterni		8,00			8,00
	Debiti verso Ospedali Privati		10,00			10,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		184,00			184,00
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni		16,00			16,00
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		26,00			26,00
U5503 Indennita' e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale		18.841,55				18.841,55
	Altri debiti v/Stato	16.340,13				16.340,13
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	2.501,42				2.501,42
U5504 Commissioni e Comitati			1.828,50			1.828,50
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		1.828,50			1.828,50
U5597 Risarcimento danni autoassicurati		362.580,58	135.319,87			497.900,45
	Debiti verso altri soggetti	360.460,58	134.216,87			494.677,45
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	80,00	40,00			120,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.040,00	863,00			2.903,00
	Debiti tributari per altro		200,00			200,00
U5598 Altri oneri della gestione corrente		32.658,85	165.793,66			198.452,51
	Debiti verso Universita'	48,00	103.210,66			103.258,66
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	22.535,35	59.106,06			81.641,41
	Debiti verso Enti di ricerca	24,00				24,00
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	911,50	1.393,46			2.304,96
	Debiti verso ARPA	640,00				640,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	8.500,00				8.500,00
	Debiti v/altre partecipate		2.000,00			2.000,00
	Debiti tributari per altro		81,48			81,48
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		2,00			2,00
U5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		34,19	64,24			98,43
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	34,19				34,19
	Debiti verso altri soggetti		60,50			60,50
	Debiti per mutui in scadenza negli esercizi successivi		3,74			3,74
U6102 Fabbricati		524.383,17	2.136.622,35			2.661.005,52
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	524.383,17	333.759,47			858.142,64
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		594.178,88			594.178,88
	Debiti verso Universita'		1.208.684,00			1.208.684,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche		454.806,31	1.713.797,00			2.168.603,31
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	25.968,53	585.389,58			611.358,11
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	428.837,78	1.128.407,42			1.557.245,20
U6105 Mobili e arredi		37.804,80	126.600,22			164.405,02
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	12.524,60	2.874,72			15.399,32
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	25.280,20	123.725,50			149.005,70
U6106 Automezzi			15.000,00			15.000,00
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		15.000,00			15.000,00
U6199 Altri beni materiali		319.079,25	104.879,68			423.958,93
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	305.024,69	42.264,33			347.289,02
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	14.054,56	62.615,35			76.669,91
U6200 Immobilizzazioni immateriali		13.515,57	154.622,33			168.137,90
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	13.515,57				13.515,57
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		154.622,33			154.622,33
U7500 Altre operazioni finanziarie			585,60			585,60
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		585,60			585,60
U8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti			3.904.355,84			3.904.355,84
	Debiti per mutui in scadenza negli esercizi successivi		3.904.355,84			3.904.355,84
TOTALE COMPLESSIVO ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI		18.254.173,68	107.476.271,82			125.730.445,50
	Altri pagamenti da regolarizzare nel trimestre	65.331.398,47	78.893.069,06			144.224.467,53
	Altri pagamenti già regolarizzati trimestri precedenti		-1.278.338,93			-1.278.338,93
TOTALE COMPLESSIVO PAGAMENTI		83.585.572,15	185.091.001,95	0,00	0,00	268.676.574,10