



TABELLA PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI (art. 41 c. 1 bis Dlgs 33/2013)

Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Anno 2021

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	5.540,14	11.776,05	9.651.207,38		9.668.523,57
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	5.540,14	6.475,86	9.646.155,76		9.658.171,76
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		5.300,19			5.300,19
	Debiti verso eredi			5.051,62		5.051,62
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti			1.448.342,77		1.448.342,77
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni			1.448.342,77		1.448.342,77
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	767.522,93	774.438,25	776.764,85		2.318.726,03
	Debiti verso INPS	123.868,15	117.610,05	113.651,44		355.129,64
	Debiti per IRPEF	110,97				110,97
	Debiti verso Enti locali	4.830,14	2.188,02	2.927,27		9.945,43
	Debiti verso altri soggetti	542.956,38	347.486,14	343.402,06		1.233.844,58
	Debiti verso altri soggetti per eccezioni contabili	52.830,00	172.411,59	177.131,41		402.373,00
	Debiti verso organizzazioni Sindacali	42.927,29	133.832,20	138.579,28		315.338,77
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		910,25	1.073,39		1.983,64
U1204 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		2.753.519,20	4.778.065,52	6.245.352,53		13.776.937,25
	Debiti verso INPS	2.672.286,13	4.778.065,52	6.166.237,09		13.616.588,74
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	81.233,07		79.115,44		160.348,51
U1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		6.054.433,37	12.714.241,28	13.145.540,24		31.914.214,89
	Debiti per IRPEF	6.054.433,37	12.714.241,28	13.145.540,24		31.914.214,89
U1206 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		185.871,42	411.055,51	525.452,73		1.122.379,66
	Debiti verso INPS	178.707,33	411.055,51	518.790,24		1.108.553,08
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	7.164,09		6.662,49		13.826,58
U1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		5.130,79	49.507,85	74.089,45		128.728,09
	Debiti per IRPEF	5.130,79	49.507,85	74.089,45		128.728,09
U1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		7.277.658,74	12.951.273,46	18.484.747,24		38.713.679,44
	Debiti verso INPS	7.277.658,74	12.951.273,46	16.845.845,18		37.074.777,38
	Debiti verso INAIL			1.638.902,06		1.638.902,06
U1305 Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato		44.274,50	38.334,90	37.517,45		120.126,85
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	44.274,50	38.334,90	37.517,45		120.126,85
U1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		553.117,63	1.261.010,00	1.753.518,43		3.567.646,06
	Debiti verso INPS	553.117,63	1.261.010,00	1.629.591,15		3.443.718,78
	Debiti verso INAIL			123.927,28		123.927,28
U1307 Contributi previdenza complementare a tempo determinato		39,44	59,16	178,83		277,43
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	39,44	59,16	178,83		277,43
U2101 Prodotti farmaceutici		20.864.154,12	29.070.207,70	35.934.251,02		85.868.612,84
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	20.864.154,12	29.060.562,70	35.912.741,82		85.837.458,64
	Altri debiti v/Stato		9.645,00	21.509,20		31.154,20
U2102 Emoderivati		1.571.458,62	1.033.612,73	1.972.632,67		4.577.704,02
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.571.458,62	1.033.612,73	1.972.632,67		4.577.704,02
U2103 Prodotti dietetici		44.232,81	86.491,19	75.120,35		205.844,35
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	44.232,81	86.491,19	75.120,35		205.844,35
U2104 Materiali per la profilassi (vaccini)		5.461,15	1.099,51	23.575,38		30.136,04
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.461,15	1.099,51	23.575,38		30.136,04

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U2111 Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie			755.848,50			755.848,50
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		755.848,50			755.848,50
U2112 Dispositivi medici		16.623.048,51	13.034.801,23	12.335.802,62		41.993.652,36
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	16.623.048,51	13.034.801,23	12.335.802,62		41.993.652,36
U2113 Prodotti chimici		525.892,35	341.712,28	401.005,89		1.268.610,52
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	525.892,35	341.712,28	401.005,89		1.268.610,52
U2198 Altri acquisti di beni sanitari		257.415,29	234.276,19	272.472,20		764.163,68
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	257.415,29	234.276,19	272.472,20		764.163,68
U2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		47.495,45	20.548,40	52,01		68.095,86
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	47.495,45	20.548,40	52,01		68.095,86
U2201 Prodotti alimentari		626.314,60	561.518,43	429.579,76		1.617.412,79
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	626.120,19	561.449,71	429.561,25		1.617.131,15
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	194,41	68,72	18,51		281,64
U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		423.968,28	281.327,44	340.437,75		1.045.733,47
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	423.739,88	280.802,77	340.236,75		1.044.779,40
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	228,40	524,67	201,00		954,07
U2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti		3.911,88	860,61			4.772,49
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.911,88	860,61			4.772,49
U2204 Supporti informatici e cancelleria		282.534,31	220.029,57	228.259,41		730.823,29
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	34,90	40,00			74,90
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	289.716,41	219.989,57	228.259,41		737.965,39
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	-7.217,00				-7.217,00
U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste		9.272,84	319.753,59	24.660,48		353.686,91
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	8.050,79	317.014,43	23.554,88		348.620,10
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.222,05	2.739,16	360,60		4.321,81
	Debiti verso Enti di ricerca			270,00		270,00
	Debiti verso Università`			475,00		475,00
U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione		76.847,39	89.458,06	112.589,41		278.894,86
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	76.847,39	89.458,06	112.589,41		278.894,86
U2298 Altri beni non sanitari		3.552,48	369,19	14,90		3.936,57
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.552,48	359,20	9,90		3.921,58
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna		9,99	5,00		14,99
U3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		7.901,35	818,00			8.719,35
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	7.901,35	818,00			8.719,35
U3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche		925,99	15.147,91	7.851,62		23.925,52
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	205,05	5.700,00			5.905,05
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	720,94	9.447,91	7.851,62		18.020,47
U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		2.072,74	10.395,88	6.610,92		19.079,54
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.072,74	2.932,58	290,00		5.295,32
	Debiti verso convenzionati esterni		7.318,30	5.918,10		13.236,40
	Debiti verso Ospedali Privati		145,00	56,10		201,10
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse			136,72		136,72
	Debiti verso Università`			210,00		210,00
U3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati			120.363,52	33.892,32		154.255,84
	Debiti verso Ospedali Privati		120.363,52	33.892,32		154.255,84
U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		787.310,69	741.717,85	999.449,56		2.528.478,10
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	787.310,69	741.717,85	999.449,56		2.528.478,10
U3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma		3.900,00	202.907,80	98.286,32		305.094,12
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	3.900,00	202.907,80	72.003,32		278.811,12
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni			26.283,00		26.283,00
U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		1.015.245,27	1.202.078,76	987.908,35		3.205.232,38
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.010.645,27	1.195.698,76	720.029,93		2.926.373,96
	Debiti verso altri soggetti	4.600,00	6.380,00	6.380,00		17.360,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			261.498,42		261.498,42
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		17.705,00	98.565,09		116.270,09
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		17.705,00	95.065,09		112.770,09
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni			3.500,00		3.500,00
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	128.760,00	41.480,95	86.825,49		257.066,44
	Debiti verso Universita`	128.760,00	36.500,00	86.825,49		252.085,49
	Altri debiti v/Stato		4.980,95			4.980,95
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.272.990,00	2.926.346,95	3.918.159,09		9.117.496,04
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.050.666,52	1.417.132,25	2.698.911,84		6.166.710,61
	Debiti verso Ospedali Privati	222.323,48	1.509.214,70	1.219.247,25		2.950.785,43
U3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	11.400,01	17.707,68			29.107,69
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	11.400,00				11.400,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	0,01	17.707,68			17.707,69
U3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		5.932,65	11.865,30		17.797,95
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		5.932,65	11.865,30		17.797,95
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	335.135,76	561.172,90	711.311,90		1.607.620,56
	Debiti verso altri soggetti	1.600,00				1.600,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	333.535,76	561.172,90	710.327,32		1.605.035,98
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			984,58		984,58
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.174.253,41	4.137.914,13	4.221.466,99		17.533.634,53
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	9.174.253,41	4.137.914,13	4.221.466,99		17.533.634,53
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	20.035,04	3.138,92	9.742,46		32.916,42
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	20.035,04	3.138,92	9.742,46		32.916,42
U3206	Mensa per degenti	198.272,46	28.529,49	203.954,72		430.756,67
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	198.272,46	28.529,49	203.954,72		430.756,67
U3207	Riscaldamento	1.231.173,71	1.970.583,70	1.177.943,30		4.379.700,71
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.231.173,71	1.970.583,70	1.177.943,30		4.379.700,71
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.746,12	13.228,31	32.163,97		74.138,40
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	28.746,12	11.683,63	32.163,97		72.593,72
	Debiti v/altre partecipate		1.544,68			1.544,68
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	1.244.774,48	1.589.153,69	1.457.161,12		4.291.089,29
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.244.774,48	1.589.153,69	1.457.161,12		4.291.089,29
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	894.213,77	178.485,38	485.893,76		1.558.592,91
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	894.213,77	178.485,38	485.893,76		1.558.592,91
U3211	Assicurazioni	222.432,95	19.683,49	109.931,90		352.048,34
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	222.432,95	19.683,49	35.732,28		277.848,72
	Debiti verso INAIL			74.199,62		74.199,62
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.377.326,02	1.381.918,87	1.337.694,30		4.096.939,19
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.363.092,28	907.363,69	1.219.138,11		3.489.594,08
	Debiti v/altre partecipate	14.233,74	474.555,18	118.556,19		607.345,11
U3213	Corsi di formazione externalizzata	52.217,98	53.729,62	45.568,67		151.516,27
	Debiti verso altri soggetti	12.384,74	3.168,00	11.427,85		26.980,59
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	21.638,24	19.128,21	18.449,90		59.216,35
	Debiti v/altre partecipate	17.555,00	21.082,00	2.650,00		41.287,00
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	640,00				640,00
	Debiti verso Universita`		2.624,50	5.000,00		7.624,50
	Debiti verso INPS		5.626,91	8.040,92		13.667,83
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni		2.100,00			2.100,00
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	993.574,39	906.869,47	1.578.170,29		3.478.614,15
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	993.574,39	906.869,47	1.578.170,29		3.478.614,15
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.325.835,91	1.094.866,28	1.053.684,68		4.474.386,87
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.325.835,91	1.094.866,28	1.053.684,68		4.474.386,87
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.684,24	10.546,13	14.584,63		43.815,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	18.684,24	10.546,13	14.584,63		43.815,00
U3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		106.900,85	114.114,99	133.945,66		354.961,50
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	106.900,85	114.114,99	133.945,66		354.961,50
U3219 Spese legali		52.234,19	37.856,62	25.528,20		115.619,01
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	48.621,70	37.856,62	18.344,22		104.822,54
	Debiti verso altri soggetti	3.612,49		1.794,00		5.406,49
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni			5.389,98		5.389,98
U3220 Smaltimento rifiuti		644.625,27	869.174,07	709.361,53		2.223.160,87
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	644.625,27	869.174,07	709.361,53		2.223.160,87
U3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		642.946,21	1.865.206,04	1.970.910,90		4.479.063,15
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	642.946,21	1.865.206,04	1.970.910,90		4.479.063,15
U3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze		1.931,25	2.115,28	12.924,01		16.970,54
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.931,25	1.366,77	12.924,01		16.222,03
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		748,51			748,51
U3299 Altre spese per servizi non sanitari		1.300.272,81	1.104.175,38	1.809.207,66		4.213.655,85
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	721.120,65	870.322,00	946.843,80		2.538.286,45
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	290,42	885,70	508,60		1.684,72
	Debiti v/altra partecipate	306.495,74	3.880,50	807.105,27		1.117.481,51
	Debiti verso ARPA	150.856,00	89.120,00			239.976,00
	Debiti verso altri soggetti	13.510,00	1.905,00	6.570,00		21.985,00
	Debiti verso Universita`	108.000,00	125.946,00	45.951,00		279.897,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		664,79			664,79
	Altri debiti v/Stato		11.451,39	2.228,99		13.680,38
U4117 Contributi e trasferimenti a Universita'		4.486.298,92	3.937.328,25	3.806.594,33		12.230.221,50
	Debiti verso Universita`	4.486.298,92	3.937.328,25	3.806.594,33		12.230.221,50
U4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private			22.782,55	93.633,15		116.415,70
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		22.782,55	93.633,15		116.415,70
U5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		69.799,95	164.261,54	59.719,92		293.781,41
	Debiti verso altri soggetti	40.727,59	127.658,98	59.315,82		227.702,39
	Debiti verso Universita`	28.063,62	8.238,11			36.301,73
	Debiti verso INAIL	1.008,74	3.266,50	385,10		4.660,34
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		25.097,95			25.097,95
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni			19,00		19,00
U5201 Noleggi		1.035.966,00	1.283.192,01	1.096.061,90		3.415.219,91
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.035.966,00	1.283.192,01	1.096.061,90		3.415.219,91
U5202 Locazioni		69.181,87	103.071,48	167.204,69		339.458,04
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	69.181,87	72.060,88	46.733,19		187.975,94
	Debiti verso Ospedali Privati		31.010,60	120.471,50		151.482,10
U5206 Altre forme di godimento di beni di terzi		5.400,00				5.400,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.400,00				5.400,00
U5306 Interessi passivi v/fornitori		4.757,02		992,66		5.749,68
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	4.757,02		992,66		5.749,68
U5308 Altri oneri finanziari		5.214,99	35.814,72	74.929,83		115.959,54
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	4,28	6,20	1,55		12,03
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.210,71	35.808,52	74.925,93		115.945,16
	Debiti per IRPEF			1,65		1,65
	Debiti per Irap			0,70		0,70
U5401 - IRAP		2.421.354,84	4.454.717,97	6.014.128,93		12.890.201,74
	Debiti per Irap	2.421.354,84	4.454.717,97	6.014.128,93		12.890.201,74
U5404 I.V.A.		287.365,05	86.239,62	236.154,49		609.759,16
	Erario conto IVA	287.365,05	86.239,62	236.154,49		609.759,16
U5499 Altri tributi		3.497,63	5.503,11	30.455,52		39.456,26
	Debiti verso Ospedali Privati	30,00	82,00	14,00		126,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	6,00	2,00			8,00
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.149,59	441,18	232,51		1.823,28
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	458,44	463,23	1.752,83		2.674,50
	Debiti verso altri soggetti	5,60	4,00	5,60		15,20
	Debiti tributari per altro	1.828,00	4.386,00	20.247,25		26.461,25
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	12,00	76,00	20,00		108,00
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	8,00	2,00			10,00
	Debiti verso convenzionati esterni		16,00	8,00		24,00
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		4,00			4,00
	Altri debiti v/Stato		2,00	13,00		15,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		24,70	481,33		506,03
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni			4,00		4,00
	Debiti verso Universita`			4,00		4,00
	Debiti per IMU			7.673,00		7.673,00
U5503	Indennita' e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	36.926,39	3.690,61	39.785,04		80.402,04
	Debiti verso Organi istituzionali	15.751,30	3.690,61	20.980,63		40.422,54
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	21.175,09				21.175,09
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse			2.494,23		2.494,23
	Altri debiti v/Stato			16.310,18		16.310,18
U5504	Commissioni e Comitati	23.297,22		61.648,50		84.945,72
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	23.297,22		15.701,40		38.998,62
	Debiti verso altri soggetti			2.550,00		2.550,00
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			43.397,10		43.397,10
U5505	Borse di studio			45.753,91		45.753,91
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			45.753,91		45.753,91
U5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	57.472,95	38.520,62	99.826,70		195.820,27
	Debiti per IRPEF	57.472,95	38.520,62	99.826,70		195.820,27
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.264,72	12.694,43	170.392,10		185.351,25
	Debiti verso INPS	2.264,72	12.694,43	12.771,62		27.730,77
	Debiti verso INAIL			157.620,48		157.620,48
U5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	19.115,49	3.198,57	2.029,41		24.343,47
	Debiti verso INPS	659,05	3.198,57	2.029,41		5.887,03
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	18.456,44				18.456,44
U5597	Risarcimento danni autoassicurati	1.422.180,97	2.343.064,52	1.153.319,49		4.918.564,98
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	42.352,32	120,00	2.999,95		45.472,27
	Debiti verso altri soggetti	1.379.828,65	2.342.944,52	1.150.159,54		4.872.932,71
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse			160,00		160,00
U5598	Altri oneri della gestione corrente	147.468,52	99.711,13	18.827,68		266.007,33
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.397,14	1.137,99	815,74		3.350,87
	Debiti verso Universita`	3.690,67	66,00			3.756,67
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	85.391,30	98.507,14	5.422,03		189.320,47
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.268,00				1.268,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	40.752,41				40.752,41
	Debiti verso altri soggetti	14.969,00				14.969,00
	Debiti verso INAIL			799,45		799,45
	Debiti tributari per altro			11.728,56		11.728,56
	Debiti verso Enti locali			5,88		5,88
	Debiti per Irap			0,01		0,01
	Debiti per IRPEF			0,01		0,01
	Erario conto IVA			56,00		56,00
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	15.425,30		4.016,51		19.441,81
	Debiti verso Universita`	15.425,30				15.425,30
	Altri debiti v/Stato			4.000,00		4.000,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi			16,51		16,51
U6102 Fabbricati		3.232.319,42	2.087.533,51	2.499.789,51		7.819.642,44
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	3.232.319,42	2.087.533,51	2.308.088,44		7.627.941,37
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi			188.773,07		188.773,07
	Debiti verso altri soggetti			2.928,00		2.928,00
U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.647.979,84	705.797,74	871.878,73		4.225.656,31
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	2.647.979,84	705.797,74	871.878,73		4.225.656,31
U6105 Mobili e arredi		53.611,08	65.381,98	56.168,60		175.161,66
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	53.611,08	65.381,98	56.168,60		175.161,66
U6199 Altri beni materiali		176.055,58	285.924,79	99.519,22		561.499,59
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	176.055,58	85.924,79	99.519,22		361.499,59
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		200.000,00			200.000,00
U6200 Immobilizzazioni immateriali		429.618,62	57.250,60	111.291,98		598.161,20
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	429.618,62	57.250,60	111.291,98		598.161,20
U7400 Depositi cauzionali		104.000,00				104.000,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	104.000,00				104.000,00
U7500 Altre operazioni finanziarie		365.335,98	37.049,10	191.830,49		594.215,57
	Debiti verso altri soggetti	85.139,33	287,00			85.426,33
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	280.196,65	32.259,55	96.027,64		408.483,84
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		202,00			202,00
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni		4.300,55	10.802,85		15.103,40
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni			85.000,00		85.000,00
U7910 Ritenute erariali		38.238,18	70.911,92	79.101,26		188.251,36
	Debiti per IRPEF	38.238,18	70.906,48	79.101,26		188.245,92
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		5,44			5,44
U8100 Rimborso anticipazioni di cassa				5.781.205,27		5.781.205,27
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi			5.781.205,27		5.781.205,27
U8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti			3.644.658,78			3.644.658,78
	Debiti per mutui in scadenza entro 12 mesi		3.644.658,78			3.644.658,78
TOTALE COMPLESSIVO		101.268.907,64	119.835.041,86	150.509.990,28		371.613.939,78
	Altri pagamenti da regolarizzare	74.810.063,87	85.968.020,49	85.819.357,31		246.597.441,67
	Altri pagamenti già regolarizzati nel trimestre		-36.906.993,15	-64.218.452,67		-101.125.445,82
TOTALE COMPLESSIVO PAGAMENTI		176.078.971,51	168.896.069,20	172.110.894,92		517.085.935,63