

TABELLA PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI (art. 41 c. 1 bis Dlgs 33/2013)
Azienda Ospedaliera di Bologna
Anno 2023

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
			3.317,60			3.317,60
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		3.317,60			3.317,60
U1103 Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		33.947.011,62	34.803.321,19	39.041.565,38		107.791.898,19
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	33.873.390,55	34.706.674,64	39.029.033,39		107.609.098,58
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	73.621,07	69.366,16	6.181,75		149.168,98
	Debiti verso eredi		27.157,39	6.350,24		33.507,63
	Altri debiti verso RER (escluso debiti finanziamenti) GSA		123,00			123,00
U1105 Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		1.115.952,86	1.066.244,11	1.153.750,20		3.335.947,17
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.115.952,86	1.066.244,11	1.153.750,20		3.335.947,17
U1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi		843.243,56	857.968,66	870.478,95		2.571.691,17
	Debiti verso altri soggetti	394.523,25	407.293,85	415.746,18		1.217.563,28
	Debiti verso organizzazioni Sindacali	153.052,99	155.295,82	165.101,64		473.450,45
	Debiti verso altri soggetti per eccezioni contabili	209.855,37	217.134,43	210.592,53		637.582,33
	Debiti verso INPS	78.010,43	73.208,53	71.908,42		223.127,38
	Debiti verso Comuni	6.828,68	4.062,66	3.692,80		14.584,14
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	972,84	973,37	3.437,38		5.383,59
U1204 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		5.708.909,61	4.510.336,62	4.054.731,24		14.273.977,47
	Debiti verso INPS	5.614.786,28	4.510.336,62	3.973.527,11		14.098.650,01
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	94.123,33		81.204,13		175.327,46
U1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		15.275.408,56	12.719.264,91	8.660.083,71		36.654.757,18
	Debiti per IRPEF	15.275.408,56	12.719.264,91	8.660.083,71		36.654.757,18
U1206 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		196.415,42	136.145,04	132.346,34		464.906,80
	Debiti verso INPS	187.598,34	136.145,04	125.891,11		449.634,49
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	8.817,08		6.455,23		15.272,31
U1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		60.116,45	37.192,06	27.573,13		124.881,64
	Debiti per IRPEF	60.116,45	37.192,06	27.573,13		124.881,64
U1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		18.579.342,91	13.887.512,02	13.880.713,34		46.347.568,27
	Debiti verso INPS	17.523.130,83	13.887.464,50	13.880.677,70		45.291.273,03
	Debiti verso INAIL	1.036.491,66	47,52	35,64		1.036.574,82
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	19.720,42				19.720,42
U1305 Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato		163.246,34	140.334,46	147.798,79		451.379,59
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	163.246,34	140.334,46	147.798,79		451.379,59
U1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		1.297.850,79	459.947,10	463.211,30		2.221.009,19
	Debiti verso INPS	638.580,88	459.888,72	463.055,62		1.561.525,22
	Debiti verso INAIL	659.269,91				659.269,91
	Debiti verso altri Istituti di previdenza		58,38	155,68		214,06
U1307 Contributi previdenza complementare a tempo determinato		35.847,83	33.417,90	38.704,75		107.970,48
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	35.847,83	33.417,90	38.704,75		107.970,48
U1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi		18.810,64	17.852,18	14.018,67		50.681,49
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	18.810,64	17.852,18	14.018,67		50.681,49
U1503 Rimborsi spese per personale comandato		72.571,33	79.475,07			152.046,40
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	53.507,22				53.507,22

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	19.064,11	79.475,07			98.539,18
U2101 Prodotti farmaceutici		43.806.793,09	42.682.981,66	38.476.149,37		124.965.924,12
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	40.610.452,01	38.551.695,28	34.643.937,41		113.806.084,70
	Erario conto IVA	3.178.750,50	4.127.806,38	3.828.123,66		11.134.680,54
	Debiti verso farmacie	2.712,50				2.712,50
	Altri debiti v/Stato	5.655,00	3.480,00	4.063,30		13.198,30
	Debiti verso altri soggetti	9.223,08				9.223,08
				25,00		25,00
U2102 Emoderivati		2.282.390,50	1.837.358,69	2.073.597,52		6.193.346,71
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.083.360,97	1.620.484,65	1.890.994,68		5.594.840,30
	Erario conto IVA	199.029,53	216.874,04	182.602,84		598.506,41
U2103 Prodotti dietetici		146.718,77	79.155,77	68.908,50		294.783,04
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	137.543,22	67.827,51	62.471,35		267.842,08
	Erario conto IVA	9.175,55	11.328,26	6.437,15		26.940,96
U2104 Materiali per la profilassi (vaccini)		6.885,85	10.340,00	4.757,80		21.983,65
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	6.562,91	9.321,24	4.229,16		20.113,31
	Erario conto IVA	322,94	1.018,76	528,64		1.870,34
U2111 Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie		24.708,98	803,16			25.512,14
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	13.501,38				13.501,38
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	10.202,00				10.202,00
	Erario conto IVA	1.005,60	803,16			1.808,76
U2112 Dispositivi medici		24.540.405,63	20.299.026,16	19.092.598,74		63.932.030,53
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	22.143.469,79	17.532.301,67	16.796.038,99		56.471.810,45
	Erario conto IVA	2.396.935,84	2.767.004,89	2.296.559,75		7.460.500,48
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		-280,40			-280,40
U2113 Prodotti chimici		892.884,41	1.012.792,14	940.445,68		2.846.122,23
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	737.017,21	832.850,95	767.114,44		2.336.982,60
	Erario conto IVA	155.867,20	179.941,19	173.331,24		509.139,63
U2198 Altri acquisti di beni sanitari		418.558,80	301.734,16	334.340,78		1.054.633,74
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	364.544,89	246.302,02	289.197,73		900.044,64
	Erario conto IVA	54.013,91	55.432,14	45.143,05		154.589,10
U2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		387.126,35	459.394,97	77.906,47		924.427,79
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	377.854,92	455.895,74	62.999,82		896.750,48
	Erario conto IVA	9.271,43	5.354,41	14.906,65		29.532,49
	Debiti verso fornitori di beni strumentali		-1.855,18			-1.855,18
U2201 Prodotti alimentari		828.604,42	718.137,01	896.146,91		2.442.888,34
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	799.519,37	652.358,66	854.497,07		2.306.375,10
	Erario conto IVA	28.831,58	65.778,35	41.620,84		136.230,77
		253,47		29,00		282,47
U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		654.081,25	465.386,17	407.586,60		1.527.054,02
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	586.547,36	338.323,18	340.615,26		1.265.485,80
		407,12	356,99	179,00		943,11
	Erario conto IVA	67.126,77	126.706,00	66.792,34		260.625,11
U2203 Combustibili, carburanti e lubrificanti		5.399,05				5.399,05
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.399,05				5.399,05
U2204 Supporti informatici e cancelleria		347.349,36	468.073,68	423.073,29		1.238.496,33
	Erario conto IVA	46.128,93	101.076,54	51.584,79		198.790,26
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	301.119,23	366.932,14	371.428,50		1.039.479,87
		101,20	65,00	60,00		226,20
U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste		50.356,73	251.127,42	73.247,80		374.731,95
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	47.162,24	236.111,00	70.738,62		354.011,86
		3.045,80	989,49			4.035,29

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Erario conto IVA	148,69	14.026,93	2.509,18		16.684,80
U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione		122.142,85	144.027,05	171.041,97		437.211,87
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	100.338,78	120.174,44	146.589,85		367.103,07
	Erario conto IVA	21.804,07	23.852,61	24.452,12		70.108,80
U2298 Altri beni non sanitari		681,09	1.087,15	936,65		2.704,89
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	93,70	893,48	867,45		1.854,63
		165,99				165,99
	Erario conto IVA	421,40	193,67	69,20		684,27
U2299 Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze		145,60	21.589,64	211,58		21.946,82
	Erario conto IVA	5,60	3.815,96	49,66		3.871,22
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	140,00	17.773,68	161,92		18.075,60
U3107 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenz		25.352,81	10.572,65	8.943.867,00		8.979.792,46
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	25.352,81	80,00	8.943.867,00		8.969.299,81
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		9.433,90			9.433,90
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni		1.058,75			1.058,75
U3108 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche		6.719,55	1.819,22	21.359,70		29.898,47
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	6.719,55	1.272,34	21.359,70		29.351,59
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		546,88			546,88
U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		59.466,82	18.931,39	37.110,14		115.508,35
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	56.983,58	12.983,14	28.651,84		98.618,56
	Debiti verso convenzionati esterni	483,24	5.948,25	8.304,55		14.736,04
	Debiti verso Enti di ricerca	2.000,00				2.000,00
	Debiti verso Ospedali Privati			153,75		153,75
U3116 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		236.374,20	21.011,12			257.385,32
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	131.319,50				131.319,50
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni	105.054,70	21.011,12			126.065,82
U3117 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche		35.136,45	5.583,90	47.937,20		88.657,55
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	32.510,06	5.583,90	47.937,20		86.031,16
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	2.626,39				2.626,39
U3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati		61.748,12	70.569,28	61.748,12		194.065,52
	Debiti verso Ospedali Privati	61.748,12	70.569,28	61.748,12		194.065,52
U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		1.064.272,26	857.705,38	410.473,83		2.332.451,47
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	976.204,82	668.683,90	327.408,13		1.972.296,85
	Debiti verso altri soggetti	3.380,00	1.252,32			4.632,32
	Erario conto IVA	84.687,44	187.769,16	83.065,70		355.522,30
U3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia au		80.102,30	192.343,35	56.901,64		329.347,29
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	38.972,47	172.985,22	49.952,42		261.910,11
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	41.129,83	19.358,13	6.949,22		67.437,18
U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		270.369,42	137.923,52	231.087,78		639.380,72
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	268.159,38	136.554,86	229.774,13		634.488,37
	Erario conto IVA	2.210,04	1.368,66	1.313,65		4.892,35
U3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		863.181,06	218.203,12	11.477.687,41		12.559.071,59
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	769.491,06	19.805,96	11.474.187,41		12.263.484,43
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni	4.850,00	198.397,16			203.247,16
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	88.840,00		3.500,00		92.340,00
U3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche		43.991,69	69.664,80			113.656,49
	Debiti verso Universita	41.343,30	15.000,00			56.343,30
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	2.626,39				2.626,39
	Erario conto IVA	22,00				22,00
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni		27.295,00			27.295,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		27.369,80			27.369,80
U3198 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti		4.482.977,96	4.118.260,51	5.317.038,22		13.918.276,69

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.254.312,76	2.705.055,36	2.231.577,63		8.190.945,75
	Erario conto IVA	465.862,87	650.988,07	441.715,84		1.558.566,78
	Debiti verso convenzionati esterni	33.350,00	79.350,00			112.700,00
	Debiti verso Ospedali Privati	728.552,33	682.867,08	2.643.744,75		4.055.164,16
	Debiti v/altre partecipate	900,00				900,00
U3199 Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze		15.852,39	118.283,58	83.821,08		217.957,05
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.210,00	97.452,32	60.272,03		158.934,35
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	5.254,78	10,00	9.458,00		14.722,78
	Erario conto IVA	8.263,54	16.821,26	14.091,05		39.175,85
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	1.124,07				1.124,07
	Debiti verso Ospedali Privati		4.000,00			4.000,00
U3201 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di :		17.003,10	7.722,17	8.278,43		33.003,70
	Erario conto IVA	4.135,95	1.609,39	2.345,78		8.091,12
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	12.867,15	6.112,78	5.932,65		24.912,58
U3203 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati		59.316,86	101.960,79	103.383,92		264.661,57
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	58.525,87	101.042,68	102.540,18		262.108,73
	Erario conto IVA	790,99	791,11	731,54		2.313,64
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente		127,00	112,20		239,20
U3204 Servizi ausiliari e spese di pulizia		4.464.300,27	4.087.602,61	5.783.007,09		14.334.909,97
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.843.175,36	3.105.468,34	4.750.442,07		11.699.085,77
	Erario conto IVA	621.124,91	982.134,27	1.032.565,02		2.635.824,20
U3205 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente		39.933,53	36.178,17	17.677,21		93.788,91
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	39.933,53	26.909,57	14.224,56		81.067,66
	Erario conto IVA		9.268,60	3.452,65		12.721,25
U3206 Mensa per degenti		310.597,19	288.885,17	182.799,17		782.281,53
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	291.069,74	211.777,52	132.650,76		635.498,02
	Erario conto IVA	19.527,45	77.107,65	50.148,41		146.783,51
U3207 Riscaldamento		3.904.770,02	10.722.000,35	3.721.838,42		18.348.608,79
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.712.476,95	9.258.432,91	2.109.200,70		15.080.110,56
	Erario conto IVA	192.293,07	1.463.567,44	1.612.637,72		3.268.498,23
U3208 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		7.682,70	7.168,91	28.854,97		43.706,58
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	7.438,77	6.033,34	27.376,13		40.848,24
	Erario conto IVA	243,93	1.135,57	1.478,84		2.858,34
U3209 Utenze e canoni per energia elettrica		5.101.272,85	4.770.218,13	3.194.405,86		13.065.896,84
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.900.043,33	4.000.097,87	2.381.534,19		10.281.675,39
	Erario conto IVA	1.201.229,52	770.120,26	812.871,67		2.784.221,45
U3210 Utenze e canoni per altri servizi		358.122,26	376.289,43	327.560,96		1.061.972,65
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	329.968,54	343.683,14	285.371,72		959.023,40
	Erario conto IVA	28.153,72	32.606,29	42.189,24		102.949,25
U3211 Assicurazioni		300.029,71	19.887,00	23.836,01		343.752,72
	Debiti verso INAIL	5.949,58				5.949,58
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	294.080,13	19.887,00	23.836,01		337.803,14
U3212 Assistenza informatica e manutenzione software		1.701.556,82	1.364.831,85	1.678.378,52		4.744.767,19
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.351.877,74	978.361,22	1.082.984,85		3.413.223,81
	Erario conto IVA	138.519,55	291.770,91	279.985,70		710.276,16
	Debiti v/altre partecipate	211.159,53	94.699,72	315.407,97		621.267,22
U3213 Corsi di formazione externalizzata		161.576,61	68.679,10	85.512,85		315.768,56
	Debiti verso altri soggetti	10.506,52	989,32	2.200,40		13.696,24
	Debiti verso INPS	8.180,69	4.986,94	7.958,57		21.126,20
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	69.312,70	30.041,49	22.891,58		122.245,77
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	50.419,70	27.340,05	37.362,20		115.121,95
	Debiti verso Universita	19.400,00	4.000,00	1.048,10		24.448,10

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti v/altre partecipate	3.757,00		250,00		4.007,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni		1.120,00	500,00		1.620,00
	Erario conto IVA		201,30			201,30
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse			13.302,00		13.302,00
U3214 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze		2.142.101,87	593.945,29	1.045.662,26		3.781.709,42
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.743.483,00	371.605,42	826.330,59		2.941.419,01
	Erario conto IVA	398.618,87	222.339,87	219.331,67		840.290,41
U3216 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		2.958.646,66	1.265.039,98	1.647.136,82		5.870.823,46
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.641.940,54	832.989,57	1.373.187,06		4.848.117,17
	Erario conto IVA	316.706,12	432.050,41	273.949,76		1.022.706,29
U3217 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi		25.365,32	22.648,94	18.058,73		66.072,99
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	19.985,70	17.512,28	14.905,11		52.403,09
	Erario conto IVA	5.379,62	5.136,66	3.153,62		13.669,90
U3218 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		173.856,07	126.516,56	99.653,60		400.026,23
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	154.424,49	96.953,36	80.245,41		331.623,26
	Erario conto IVA	19.431,58	29.563,20	19.408,19		68.402,97
U3219 Spese legali		21.883,36	75.156,18	13.397,90		110.437,44
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	15.528,68	73.262,64	12.234,20		101.025,52
	Altri debiti v/Stato	166,00	1.884,74	264,00		2.314,74
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.198,00				1.198,00
	Debiti verso altri soggetti	4.981,88		880,66		5.862,54
	Erario conto IVA	8,80	8,80	19,04		36,64
U3220 Smaltimento rifiuti		1.038.798,95	1.312.919,04	1.330.723,62		3.682.441,61
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	909.821,77	1.129.956,36	1.053.826,99		3.093.605,12
	Erario conto IVA	128.977,18	182.962,68	276.896,63		588.836,49
U3221 Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		3.071.726,42	1.597.823,79	1.684.616,80		6.354.167,01
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.486.906,05	1.039.065,92	1.295.774,75		4.821.746,72
	Erario conto IVA	584.820,37	558.757,87	388.842,05		1.532.420,29
U3298 Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze		4.430,69	66.783,74	7.560,77		78.775,20
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	55,17	64.349,00	6.037,75		70.441,92
	Erario conto IVA	12,14	2.434,74	1.523,02		3.969,90
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	4.363,38				4.363,38
U3299 Altre spese per servizi non sanitari		3.468.536,16	3.134.061,32	2.485.290,67		9.087.888,15
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.846.222,55	1.907.431,89	1.422.865,90		6.176.520,34
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	30.000,00				30.000,00
		509,05	301,10	337,57		1.147,72
	Altri debiti v/Stato	2.149,92	146.449,00	20,00		148.618,92
	Debiti v/altre partecipate	173.414,74	285.898,92	329.764,08		789.077,74
	Erario conto IVA	293.791,90	631.511,41	284.909,48		1.210.212,79
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	15.520,00	15.513,00	14.883,00		45.916,00
	Debiti verso Università	13.524,00	57.056,00	374.489,50		445.069,50
	Debiti verso ARPA	89.900,00	89.900,00			179.800,00
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	2.004,00		2.021,14		4.025,14
	Debiti verso altri soggetti	1.500,00				1.500,00
	Debiti verso convenzionati esterni			56.000,00		56.000,00
U4107 Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie				11.111,20		11.111,20
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni			11.111,20		11.111,20
U4117 Contributi e trasferimenti a Università		4.395.749,72	4.184.628,20	4.199.464,29		12.779.842,21
	Debiti verso Università	4.395.749,72	4.184.628,20	4.199.464,29		12.779.842,21
U4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private			27.310,38			27.310,38
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		27.310,38			27.310,38
U5101 Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche		2.098,15				2.098,15

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	2.098,15				2.098,15
U5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		261.079,36	150.825,77	68.227,26		480.132,39
	Debiti verso altri soggetti	50.655,86	144.471,53	66.467,26		261.594,65
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	2.500,00		162,00		2.662,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	205.871,75		671,50		206.543,25
	Debiti verso INAIL	2.051,75				2.051,75
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		5.029,44			5.029,44
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		1.324,80	926,50		2.251,30
U5201 Noleggi		2.188.194,94	2.366.877,92	2.059.744,70		6.614.817,56
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.915.026,12	1.945.853,65	1.848.436,47		5.709.316,24
	Erario conto IVA	273.168,82	421.024,27	211.308,23		905.501,32
U5202 Locazioni		325.527,30	102.764,66	236.775,22		665.067,18
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	138.054,88	8.297,19	102.533,14		248.885,21
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	62.486,04	31.243,02	31.243,02		124.972,08
	Debiti verso Ospedali Privati	85.652,90	37.106,05	70.480,40		193.239,35
	Erario conto IVA	39.333,48	26.118,40	32.518,66		97.970,54
U5206 Altre forme di godimento di beni di terzi			1.657,74			1.657,74
	Erario conto IVA		1.657,74			1.657,74
U5305 Interessi su mutui			536.241,04			536.241,04
	Debiti per mutui in scadenza entro 12 mesi		536.241,04			536.241,04
U5306 Interessi passivi v/fornitori		5.033,08	14,66	27.170,10		32.217,84
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.033,08	14,66	27.170,10		32.217,84
U5308 Altri oneri finanziari		37.137,39	35.238,48	28.294,80		100.670,67
		8,75	4,65	4,65		18,05
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	37.128,64	34.053,52	28.290,15		99.472,31
	Erario conto IVA		1.180,31			1.180,31
U5401 - IRAP		5.514.187,72	4.581.704,67	4.576.282,46		14.672.174,85
	Debiti per Irap	5.514.187,72	4.581.704,67	4.576.282,46		14.672.174,85
U5402 IRES			50.531,00			50.531,00
	Debiti per IRES		50.531,00			50.531,00
U5404 I.V.A.		78.213,40	104.943,69	174.658,31		357.815,40
	Erario conto IVA	78.213,40	104.943,69	174.658,31		357.815,40
U5499 Altri tributi		46.735,99	595.379,14	34.557,60		676.672,73
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	128,43	62,00	90,00		280,43
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	132,00	44,00	34,00		210,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	34,00	24,00	54,00		112,00
	Debiti verso convenzionati esterni	2,00	6,00	4,00		12,00
	Debiti verso IRCCS pubblici RER per altre prestazioni	34,00	14,00	6,00		54,00
	Debiti verso Ospedali Privati	18,00	18,00	36,00		72,00
		1.200,06	518,64	717,00		2.435,70
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni	16,00	12,00			28,00
	Debiti v/altre partecipate	2,00		2,00		4,00
	Debiti tributari per altro	40.982,00	63.290,00	31.122,00		135.394,00
	Debiti verso Universita	40,00	16,00			56,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	1.455,50	513,50			1.969,00
	Debiti verso Enti di ricerca	2,00				2,00
	Debiti verso Comuni	2.690,00	520.896,00	2.491,00		526.077,00
	Debiti per IMU		9.965,00			9.965,00
	Debiti verso altri soggetti			1,60		1,60
U5503 Indennita e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale		95.077,50	97.078,39	125.837,50		317.993,39
	Debiti verso Organi istituzionali	71.325,80	72.387,59	115.465,65		259.179,04
	Debiti per Irap	2.635,00		2.380,00		5.015,00

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	21.116,70	7.991,85	7.991,85		37.100,40
	Altri debiti v/Stato		16.474,92			16.474,92
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		224,03			224,03
U5504 Commissioni e Comitati		66.874,09	684,29	58.172,54		125.730,92
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	42.947,88	658,77	40.992,32		84.598,97
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	22.034,42		15.780,22		37.814,64
	Debiti per IRPEF	91,79	25,52			117,31
	Debiti verso altri soggetti	1.800,00		1.400,00		3.200,00
U5505 Borse di studio		457.051,45	504.044,82	557.332,90		1.518.429,17
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	457.051,45	504.044,82	557.332,90		1.518.429,17
U5506 Ritenute erariali su indennita a organi istituzionali e altri compensi		39.770,30	54.230,23	59.773,81		153.774,34
	Debiti per IRPEF	39.770,30	54.230,23	59.773,81		153.774,34
U5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita a organi istituzionali e altri compensi		812.944,19	2.261,00	3.784,07		818.989,26
	Debiti verso INAIL	809.106,60				809.106,60
	Debiti verso INPS	3.837,59	2.261,00	3.784,07		9.882,66
U5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali		10.915,02	3.524,01	4.892,01		19.331,04
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	9.372,62	3.524,01	3.524,01		16.420,64
	Debiti verso INPS	1.542,40		1.368,00		2.910,40
U5597 Risarcimento danni autoassicurati		1.331.419,45	1.129.884,81	1.364.373,94		3.825.678,20
	Debiti verso altri soggetti	1.316.996,02	1.104.744,29	1.355.161,14		3.776.901,45
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	12.654,15	25.096,52	4.280,00		42.030,67
	Erario conto IVA	26,40	44,00	52,80		123,20
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	1.742,88				1.742,88
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni			4.880,00		4.880,00
U5598 Altri oneri della gestione corrente		86.662,89	85.730,43	22.693,68		195.087,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	21.989,62	44.977,88			66.967,50
	Debiti verso Universita	13.284,57	7.444,14	96,00		20.824,71
		990,16	198,14	531,24		1.719,54
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	47.232,56	6.067,60	17.720,72		71.020,88
	Debiti verso altri soggetti	856,58	25.352,18	992,21		27.200,97
	Debiti verso Comuni	879,00		1.606,66		2.485,66
	Debiti tributari per altro	500,00				500,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	740,00	275,00	864,00		1.879,00
	Erario conto IVA	190,40	15,49	29,46		235,35
	Altri debiti v/Stato		1.400,00			1.400,00
	Debiti verso ARPA			500,00		500,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni			353,39		353,39
U5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		11.838,00		14.242,73		26.080,73
		103,00				103,00
	Debiti verso Comuni	11.735,00				11.735,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni			238,73		238,73
	Debiti verso altri soggetti			14.004,00		14.004,00
U6102 Fabbricati		8.150.550,42	4.005.828,44	3.543.848,19		15.700.227,05
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	7.448.899,70	3.128.347,98	3.036.628,39		13.613.876,07
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	56.169,73				56.169,73
	Erario conto IVA	643.821,61	877.480,46	507.219,80		2.028.521,87
	Debiti per Irap	159,38				159,38
	Debiti verso altri soggetti	1.500,00				1.500,00
U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.875.958,41	366.522,36	1.095.147,37		4.337.628,14
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	2.391.095,21	320.056,07	968.405,81		3.679.557,09
	Erario conto IVA	484.319,49	46.466,29	126.741,56		657.527,34
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	543,71				543,71

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U6105 Mobili e arredi		84.174,29	86.473,41	40.761,15		211.408,85
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	70.551,33	68.767,30	39.653,19		178.971,82
	Erario conto IVA	13.622,96	17.706,11	1.107,96		32.437,03
U6199 Altri beni materiali		226.802,07	261.342,42	486.615,92		974.760,41
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	192.267,22	238.590,90	430.586,23		861.444,35
	Erario conto IVA	34.534,85	22.751,52	56.029,69		113.316,06
U6200 Immobilizzazioni immateriali		92.387,49	51.612,94	108.551,01		252.551,44
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	85.095,87	35.571,76	92.432,85		213.100,48
	Erario conto IVA	7.291,62	16.041,18	16.118,16		39.450,96
U7420 Acconti a terzi (fornitori, farmacie, ecc.)			5.137.213,47	39.649,52		5.176.862,99
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		4.242.376,22	1.164,00		4.243.540,22
	Erario conto IVA		894.837,25	38.485,52		933.322,77
U7500 Altre operazioni finanziarie		128.009,83	147.135,45	116.806,11		391.951,39
	Debiti verso altri soggetti	128.009,83	147.135,45	116.806,11		391.951,39
U7910 Ritenute erariali		57.270,10	59.149,01	33.068,85		149.487,96
	Debiti per IRPEF	57.270,10	59.149,01	33.068,85		149.487,96
U8300 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti			3.713.005,21			3.713.005,21
	Debiti per mutui in scadenza entro 12 mesi		3.713.005,21			3.713.005,21
TOTALE		215.788.675,65	201.836.372,13	200.794.429,40		618.419.477,18
	Altri pagamenti da regolarizzare nel trimestre	66.591,69	130.937,08	22.942,00		220.470,77
	Altri pagamenti già regolarizzati nel trimestre		-42.543,69	-104,00		-42.647,69
TOTALE COMPLESSIVO		215.855.267,34	201.924.765,52	200.817.267,40		618.597.300,26