



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

IRCCS Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

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			17.316,19
	Debiti verso il personale dipendente per retribuzioni	5.540,14	6.475,86			12.016,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		5.300,19			5.300,19
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	767.522,93	774.438,25			1.541.961,18
	Debiti verso INPS	123.868,15	117.610,05			241.478,20
	Debiti per IRPEF	110,97				110,97
	Debiti verso Enti locali	4.830,14	2.188,02			7.018,16
	Debiti verso altri soggetti	542.956,38	347.486,14			890.442,52
	Debiti verso altri soggetti per eccezioni contabili	52.830,00	172.411,59			225.241,59
	Debiti verso organizzazioni Sindacali	42.927,29	133.832,20			176.759,49
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		910,25			910,25
U1204 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		2.753.519,20	4.778.065,52			7.531.584,72
	Debiti verso INPS	2.672.286,13	4.778.065,52			7.450.351,65
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	81.233,07				81.233,07
U1205 Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		6.054.433,37	12.714.241,28			18.768.674,65
	Debiti per IRPEF	6.054.433,37	12.714.241,28			18.768.674,65
U1206 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		185.871,42	411.055,51			596.926,93
	Debiti verso INPS	178.707,33	411.055,51			589.762,84
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	7.164,09				7.164,09
U1207 Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		5.130,79	49.507,85			54.638,64
	Debiti per IRPEF	5.130,79	49.507,85			54.638,64
U1304 Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		7.277.658,74	12.951.273,46			20.228.932,20
	Debiti verso INPS	7.277.658,74	12.951.273,46			20.228.932,20
U1305 Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato		44.274,50	38.334,90			82.609,40
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	44.274,50	38.334,90			82.609,40
U1306 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		553.117,63	1.261.010,00			1.814.127,63
	Debiti verso INPS	553.117,63	1.261.010,00			1.814.127,63
U1307 Contributi previdenza complementare a tempo determinato		39,44	59,16			98,60
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	39,44	59,16			98,60
U2101 Prodotti farmaceutici		20.864.154,12	29.070.207,70			49.934.361,82
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	20.864.154,12	29.060.562,70			49.924.716,82
	Altri debiti v/Stato		9.645,00			9.645,00
U2102 Emoderivati		1.571.458,62	1.033.612,73			2.605.071,35
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.571.458,62	1.033.612,73			2.605.071,35
U2103 Prodotti dietetici		44.232,81	86.491,19			130.724,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	44.232,81	86.491,19			130.724,00
U2104 Materiali per la profilassi (vaccini)		5.461,15	1.099,51			6.560,66
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.461,15	1.099,51			6.560,66
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			29.657.849,74
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	16.623.048,51	13.034.801,23			29.657.849,74

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U2113 Prodotti chimici		525.892,35	341.712,28			867.604,63
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	525.892,35	341.712,28			867.604,63
U2198 Altri acquisti di beni sanitari		257.415,29	234.276,19			491.691,48
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	257.415,29	234.276,19			491.691,48
U2199 Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		47.495,45	20.548,40			68.043,85
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	47.495,45	20.548,40			68.043,85
U2201 Prodotti alimentari		626.314,60	561.518,43			1.187.833,03
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	626.120,19	561.449,71			1.187.569,90
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	194,41	68,72			263,13
U2202 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		423.968,28	281.327,44			705.295,72
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	423.739,88	280.802,77			704.542,65
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	228,40	524,67			753,07
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			502.563,88
	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			509.705,98
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	-7.217,00				-7.217,00
U2205 Pubblicazioni, giornali e riviste		9.272,84	319.753,59			329.026,43
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	8.050,79	317.014,43			325.065,22
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.222,05	2.739,16			3.961,21
U2206 Acquisto di materiali per la manutenzione		76.847,39	89.458,06			166.305,45
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	76.847,39	89.458,06			166.305,45
U2298 Altri beni non sanitari		3.552,48	369,19			3.921,67
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	3.552,48	359,20			3.911,68
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna		9,99			9,99
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			16.073,90
	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			10.168,85
U3109 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		2.072,74	10.395,88			12.468,62
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.072,74	2.932,58			5.005,32
	Debiti verso convenzionati esterni		7.318,30			7.318,30
	Debiti verso Ospedali Privati		145,00			145,00
U3118 Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati			120.363,52			120.363,52
	Debiti verso Ospedali Privati		120.363,52			120.363,52
U3130 Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		787.310,69	741.717,85			1.529.028,54
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	787.310,69	741.717,85			1.529.028,54
U3134 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autc		3.900,00	202.907,80			206.807,80
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	3.900,00	202.907,80			206.807,80
U3136 Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		1.015.245,27	1.202.078,76			2.217.324,03
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.010.645,27	1.195.698,76			2.206.344,03
	Debiti verso altri soggetti	4.600,00	6.380,00			10.980,00
U3137 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza			17.705,00			17.705,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		17.705,00			17.705,00
U3138 Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche		128.760,00	41.480,95			170.240,95
	Debiti verso Universita`	128.760,00	36.500,00			165.260,00
	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			5.199.336,95
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.050.666,52	1.417.132,25			3.467.798,77
	Debiti verso Ospedali Privati	222.323,48	1.509.214,70			1.731.538,18

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
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			5.932,65
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni		5.932,65			5.932,65
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	335.135,76	561.172,90			896.308,66
	Debiti verso altri soggetti	1.600,00				1.600,00
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	333.535,76	561.172,90			894.708,66
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	9.174.253,41	4.137.914,13			13.312.167,54
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	9.174.253,41	4.137.914,13			13.312.167,54
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	20.035,04	3.138,92			23.173,96
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	20.035,04	3.138,92			23.173,96
U3206	Mensa per degenti	198.272,46	28.529,49			226.801,95
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	198.272,46	28.529,49			226.801,95
U3207	Riscaldamento	1.231.173,71	1.970.583,70			3.201.757,41
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.231.173,71	1.970.583,70			3.201.757,41
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	28.746,12	13.228,31			41.974,43
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	28.746,12	11.683,63			40.429,75
	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			2.833.928,17
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.244.774,48	1.589.153,69			2.833.928,17
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	894.213,77	178.485,38			1.072.699,15
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	894.213,77	178.485,38			1.072.699,15
U3211	Assicurazioni	222.432,95	19.683,49			242.116,44
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	222.432,95	19.683,49			242.116,44
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.377.326,02	1.381.918,87			2.759.244,89
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.363.092,28	907.363,69			2.270.455,97
	Debiti v/altre partecipate	14.233,74	474.555,18			488.788,92
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	52.217,98	53.729,62			105.947,60
	Debiti verso altri soggetti	12.384,74	3.168,00			15.552,74
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	21.638,24	19.128,21			40.766,45
	Debiti v/altre partecipate	17.555,00	21.082,00			38.637,00
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	640,00				640,00
	Debiti verso Universita`		2.624,50			2.624,50
	Debiti verso INPS		5.626,91			5.626,91
	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			1.900.443,86
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	993.574,39	906.869,47			1.900.443,86
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.325.835,91	1.094.866,28			3.420.702,19
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	2.325.835,91	1.094.866,28			3.420.702,19
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	18.684,24	10.546,13			29.230,37
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	18.684,24	10.546,13			29.230,37
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	106.900,85	114.114,99			221.015,84
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	106.900,85	114.114,99			221.015,84
U3219	Spese legali	52.234,19	37.856,62			90.090,81
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	48.621,70	37.856,62			86.478,32
	Debiti verso altri soggetti	3.612,49				3.612,49
U3220	Smaltimento rifiuti	644.625,27	869.174,07			1.513.799,34
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	644.625,27	869.174,07			1.513.799,34
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	642.946,21	1.865.206,04			2.508.152,25
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	642.946,21	1.865.206,04			2.508.152,25
U3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.931,25	2.115,28			4.046,53

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.931,25	1.366,77			3.298,02
	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			2.404.448,19
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	721.120,65	870.322,00			1.591.442,65
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	290,42	885,70			1.176,12
	Debiti v/altre partecipate	306.495,74	3.880,50			310.376,24
	Debiti verso ARPA	150.856,00	89.120,00			239.976,00
	Debiti verso altri soggetti	13.510,00	1.905,00			15.415,00
	Debiti verso Universita`	108.000,00	125.946,00			233.946,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		664,79			664,79
	Altri debiti v/Stato		11.451,39			11.451,39
U4117 Contributi e trasferimenti a Universita'		4.486.298,92	3.937.328,25			8.423.627,17
	Debiti verso Universita`	4.486.298,92	3.937.328,25			8.423.627,17
U4203 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private			22.782,55			22.782,55
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		22.782,55			22.782,55
U5103 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		69.799,95	164.261,54			234.061,49
	Debiti verso altri soggetti	40.727,59	127.658,98			168.386,57
	Debiti verso Universita`	28.063,62	8.238,11			36.301,73
	Debiti verso INAIL	1.008,74	3.266,50			4.275,24
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		25.097,95			25.097,95
U5201 Noleggi		1.035.966,00	1.283.192,01			2.319.158,01
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	1.035.966,00	1.283.192,01			2.319.158,01
U5202 Locazioni		69.181,87	103.071,48			172.253,35
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	69.181,87	72.060,88			141.242,75
	Debiti verso Ospedali Privati		31.010,60			31.010,60
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				4.757,02
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	4.757,02				4.757,02
U5308 Altri oneri finanziari		5.214,99	35.814,72			41.029,71
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	4,28	6,20			10,48
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	5.210,71	35.808,52			41.019,23
U5401 - IRAP		2.421.354,84	4.454.717,97			6.876.072,81
	Debiti per Irap	2.421.354,84	4.454.717,97			6.876.072,81
U5404 I.V.A.		287.365,05	86.239,62			373.604,67
	Erario conto IVA	287.365,05	86.239,62			373.604,67
U5499 Altri tributi		3.497,63	5.503,11			9.000,74
	Debiti verso Ospedali Privati	30,00	82,00			112,00
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	6,00	2,00			8,00
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.149,59	441,18			1.590,77
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	458,44	463,23			921,67
	Debiti verso altri soggetti	5,60	4,00			9,60
	Debiti tributari per altro	1.828,00	4.386,00			6.214,00
	Debiti verso Asl della Regione per altre prestazioni	12,00	76,00			88,00
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	8,00	2,00			10,00
	Debiti verso convenzionati esterni		16,00			16,00
	Debiti verso Aosp della regione per altre prestazioni		4,00			4,00
	Altri debiti v/Stato		2,00			2,00
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		24,70			24,70
U5503 Indennita' e rimborso spese ed Oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale		36.926,39	3.690,61			40.617,00
	Debiti verso Organi istituzionali	15.751,30	3.690,61			19.441,91
	Debiti verso Aziende sanitarie di altre regioni	21.175,09				21.175,09

SIOPE	Descrizione Classe Contabile	1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	TOTALE
U5504 Commissioni e Comitati		23.297,22				23.297,22
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	23.297,22				23.297,22
U5506 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi		57.472,95	38.520,62			95.993,57
	Debiti per IRPEF	57.472,95	38.520,62			95.993,57
U5507 Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi		2.264,72	12.694,43			14.959,15
	Debiti verso INPS	2.264,72	12.694,43			14.959,15
U5510 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali		19.115,49	3.198,57			22.314,06
	Debiti verso INPS	659,05	3.198,57			3.857,62
	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			3.765.245,49
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi	42.352,32	120,00			42.472,32
	Debiti verso altri soggetti	1.379.828,65	2.342.944,52			3.722.773,17
U5598 Altri oneri della gestione corrente		147.468,52	99.711,13			247.179,65
	Cassa Economale pagamenti Azienda Ospedaliera Bologna	1.397,14	1.137,99			2.535,13
	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			183.898,44
	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
U5599 Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		15.425,30				15.425,30
	Debiti verso Universita`	15.425,30				15.425,30
U6102 Fabbricati		3.232.319,42	2.087.533,51			5.319.852,93
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	3.232.319,42	2.087.533,51			5.319.852,93
U6104 Attrezzature sanitarie e scientifiche		2.647.979,84	705.797,74			3.353.777,58
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	2.647.979,84	705.797,74			3.353.777,58
U6105 Mobili e arredi		53.611,08	65.381,98			118.993,06
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	53.611,08	65.381,98			118.993,06
U6199 Altri beni materiali		176.055,58	285.924,79			461.980,37
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	176.055,58	85.924,79			261.980,37
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse		200.000,00			200.000,00
U6200 Immobilizzazioni immateriali		429.618,62	57.250,60			486.869,22
	Debiti verso fornitori di beni strumentali	429.618,62	57.250,60			486.869,22
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			402.385,08
	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			312.456,20
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		202,00			202,00
	Debiti verso IRCCS pubblici della regione per altre prestazioni		4.300,55			4.300,55
U7910 Ritenute erariali		38.238,18	70.911,92			109.150,10
	Debiti per IRPEF	38.238,18	70.906,48			109.144,66
	Altri debiti verso fornitori di beni e servizi		5,44			5,44
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			221.103.949,50
	Altri pagamenti da regolarizzare	74.810.063,87	85.968.020,49			160.778.084,36
	Altri pagamenti già regolarizzati nel trimestre		-36.906.993,15			-36.906.993,15
TOTALE COMPLESSIVO PAGAMENTI		176.078.971,51	168.896.069,20			344.975.040,71