

## Relazione di riconciliazione tra contabilità ISS e rilevazione SIOPE Esercizio finanziario 2018

L'art. 2, comma 4, del decreto 23/12/2009 del Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE, allegati al bilancio consuntivo ai sensi del comma 1 del predetto D.M. relativi all'esercizio finanziario precedente e la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del tesoriere, venga allegata una relazione predisposta dal responsabile finanziario che spieghi le cause che hanno determinato tale situazione, ed evidenzi le iniziative adottate perché tali cause vengano rimosse e si possa giungere ad una successiva corretta rilevazione SIOPE.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che dai prospetti SIOPE (allegati 1 e 2) relativi al rendiconto 2018 dell'ISS emerge che:

- 1) Il totale delle entrate della contabilità ISS non presenta scostamenti rispetto alla rilevazione SIOPE
- 2) Il totale delle uscite della contabilità ISS non presenta scostamenti rispetto alla rilevazione SIOPE.

Il dato riportato nei prospetti SIOPE e quello riportato nella contabilità ISS non presenta scostamenti nei valori totali, come sopra riportato, pur rilevandosi alcuni scostamenti nei singoli codici che trovano compensazione all'interno dei relativi aggregati.

Tali scostamenti trovano motivazione nella trasmissione al sistema SIOPE, da parte dell'Istituto tesoriere (UBI Banca), dei dati trasmessi dall'Ente. A tale proposito, l'Ente si è attivato presso gli uffici dell'Istituto Tesoriere al fine di allineare le rilevazioni oggetto di scostamento.

Negli schemi di seguito riportati, si mettono in evidenza le risultanze per titolo tra la contabilità ISS e le scritture SIOPE.

### ENTRATE – COMPARAZIONE PER IMPORTI E TITOLO DELLE CONTABILITA' ISS E SIOPE

CONTABILITA'	ENTRATE CORRENTI	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALE
ISS	168.155.718,92	17.571.913,17	125.953.522,75	<b>311.681.154,84</b>
SIOPE	168.155.718,92	17.571.913,17	125.953.522,75	<b>311.681.154,84</b>
<b>DIFFERENZA</b>	-	-	-	-

USCITE – COMPARAZIONE PER IMPORTI E TITOLO DELLE CONTABILITA' ISS E SIOPE

CONTABILITA'	USCITE CORRENTI	USCITE IN CONTO CAPITALE	PARTITE DI GIRO	TOTALE
ISS	169.563.184,47	4.076.948,27	129.063.789,33	<b>302.703.922,07</b>
SIOPE	169.563.184,47	4.076.948,27	129.063.789,33	<b>302.703.922,07</b>
DIFFERENZA	-	-	-	-

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE  
(Dott.ssa Rosa M. Martoccia)



Ente Codice 007535174000000

Ente Descrizione ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS

Categoria Enti di ricerca

Sotto Categoria ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Periodo ANNUALE 2018

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 02-mag-2019

Data stampa 03-mag-2019

Importi in EURO

<b>007535174000000 - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS</b>		<b>Importo SIOPE</b>	<b>Importo ISS</b>
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>163.180.256,04</b>	<b>163.179.304,04</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>163.180.256,04</b>	<b>163.179.304,04</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>151.825.379,40</b>	<b>151.824.427,40</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	147.446.948,38	147.448.979,38
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	921.519,01	921.519,01
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	751.357,84	751.357,84
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	481.197,22	478.214,22
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	506.822,60	506.822,60
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	861.817,28	861.817,28
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	33.998,00	33.998,00
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Universita'	51.644,67	51.644,67
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	247.529,96	247.529,96
2.01.01.02.012	Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	218.742,64	218.742,64
2.01.01.02.014	Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	87.682,17	87.682,17
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	216.119,63	216.119,63
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>973.931,17</b>	<b>973.931,17</b>
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	45.327,87	45.327,87
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	928.603,30	928.603,30
<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>1.105.140,43</b>	<b>1.105.140,43</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	1.105.140,43	1.105.140,43
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>9.275.805,04</b>	<b>9.275.805,04</b>
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	8.587.646,67	8.587.646,67
2.01.05.02.001	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	688.158,37	688.158,37
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>4.975.462,88</b>	<b>4.976.414,88</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>4.068.692,23</b>	<b>4.069.549,87</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>82.209,80</b>	<b>82.209,80</b>
3.01.01.01.005	Proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti	82.209,80	82.209,80
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>3.961.597,76</b>	<b>3.962.455,40</b>
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	202,00	-
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	109.245,00	109.295,00
3.01.02.01.023	Proventi da servizi per formazione e addestramento	41.094,50	41.700,50
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	3.014,00	14,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	380.043,88	381.797,52
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	10.002,00	10.002,00
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	736.481,79	739.181,79
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	2.681.514,59	2.680.464,59
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>24.884,67</b>	<b>24.884,67</b>
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	11.825,65	11.825,65
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	13.059,02	13.059,02
<b>3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti</b>		<b>906.770,65</b>	<b>906.865,01</b>
<b>3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione</b>		<b>73.055,35</b>	<b>73.055,35</b>
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	73.055,35	73.055,35
<b>3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata</b>		<b>267.314,46</b>	<b>267.314,46</b>

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	256.193,62	256.193,62
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.120,84	11.120,84
<b>3.05.99.00.000</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>566.400,84</b>	<b>566.495,20</b>
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	566.400,84	566.495,20
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.071.913,17</b>	<b>2.071.913,17</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>2.071.913,17</b>	<b>2.071.913,17</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>2.071.913,17</b>	<b>2.071.913,17</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.071.913,17	2.071.913,17
<b>6.00.00.00.000</b>	<b>Accensione Prestiti</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>6.03.00.00.000</b>	<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
<b>6.03.01.00.000</b>	<b>Finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	15.500.000,00	15.500.000,00
<b>9.00.00.00.000</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>125.953.522,75</b>	<b>125.953.522,75</b>
<b>9.01.00.00.000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>125.953.522,75</b>	<b>125.953.522,75</b>
<b>9.01.01.00.000</b>	<b>Altre ritenute</b>	<b>4.201.626,82</b>	<b>4.202.214,60</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.196.168,54	4.196.756,32
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	5.458,28	5.458,28
<b>9.01.02.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>	<b>35.269.656,58</b>	<b>35.271.939,40</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	24.227.855,19	24.230.569,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	9.681.643,00	9.681.211,85
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.360.158,39	1.360.158,39
<b>9.01.03.00.000</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>	<b>162.239,35</b>	<b>159.368,75</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	162.239,35	159.368,75
<b>9.01.99.00.000</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>	<b>86.320.000,00</b>	<b>86.320.000,00</b>
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	600.000,00	600.000,00
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	85.720.000,00	85.720.000,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		-	-
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)	-	-
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>311.681.154,84</b>	<b>311.681.154,84</b>

**Ente Codice** 007535174000000  
**Ente Descrizione** ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS  
**Categoria** Enti di ricerca  
**Sotto Categoria** ENTI DI RICERCA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
**Periodo** ANNUALE 2018  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 02-mag-2019  
**Data stampa** 03-mag-2019  
**Importi in EURO**

007535174000000 - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS		Importo SIOPE	Importo ISS
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>169.563.184,47</b>	<b>169.563.184,47</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>121.131.145,39</b>	<b>121.130.399,29</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>93.452.390,31</b>	<b>93.448.221,45</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	69.640.502,67	69.640.502,67
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	15.176.085,19	15.176.085,19
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	5.911.678,88	5.911.678,88
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo	514.110,51	514.110,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	1.818.069,18	1.818.069,18
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	391.943,88	387.775,02
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>27.678.755,08</b>	<b>27.682.177,84</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	27.678.755,08	27.682.177,84
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>8.258.410,13</b>	<b>8.261.124,55</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>8.258.410,13</b>	<b>8.261.124,55</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	7.621.405,12	7.624.103,54
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	6.544,75	6.560,75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	569.828,82	569.828,82
1.02.01.07.001	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.338,02	2.338,02
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	31.783,00	31.783,00
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	7.726,00	7.726,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18.784,42	18.784,42
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>27.295.253,82</b>	<b>27.296.058,16</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>6.902.140,78</b>	<b>6.902.408,77</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	103.691,61	103.691,61
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	295.308,33	295.576,32
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	88.009,62	88.009,62
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	40.880,87	40.880,87
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.882,13	2.882,13
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	39.577,47	39.577,47
1.03.01.02.006	Materiale informatico	73.208,27	73.208,27
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	367.377,47	367.377,47
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	363.575,95	363.575,95
1.03.01.02.011	Generi alimentari	45.938,79	45.938,79
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49.885,24	49.885,24
1.03.01.03.001	Fauna selvatica e non selvatica	103.329,31	103.329,31
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	373,45	373,45
1.03.01.05.002	Sangue ed emocomponenti	610,00	610,00
1.03.01.05.006	Prodotti chimici	491.662,74	491.662,74
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	270.363,27	270.363,27
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	4.565.466,26	4.565.466,26
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>20.393.113,04</b>	<b>20.393.649,39</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	319.188,96	319.188,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26.459,91	26.459,91
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	47.897,92	47.897,92
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	1.621.124,50	1.621.544,27
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	27.004,19	27.004,19
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	580.235,69	580.235,69
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	282.437,36	283.335,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.746,52	30.746,52
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	91.643,11	91.643,11

1.03.02.05.002	Telefonia mobile	64.077,00	64.077,00
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	180.812,44	180.812,44
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.629.868,26	2.629.868,26
1.03.02.05.005	Acqua	393.334,04	393.334,04
1.03.02.05.006	Gas	525.478,56	525.478,56
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.677,29	4.677,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	156.876,00	156.876,00
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	11.686,66	11.686,66
1.03.02.07.003	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie	137.100,54	137.100,54
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.879,60	5.879,60
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	289.552,51	289.552,51
1.03.02.07.007	Altre licenze	82.670,11	82.670,11
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	147.476,36	147.476,36
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.635,24	1.635,24
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	866,65	866,65
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	8.710,50	8.710,50
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.780.255,85	1.780.255,85
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.046.011,62	1.046.011,62
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.770,80	1.770,80
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.786,60	56.786,60
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	116.707,43	116.707,43
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	4.365,71	4.365,71
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	16.164,03	16.164,03
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	1.052.329,13	1.052.329,13
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	106.254,07	106.254,07
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.000,00	6.000,00
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.864.116,49	1.864.116,49
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.159.709,13	2.159.709,13
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	29.043,30	29.043,30
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	119.881,67	119.881,67
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	227.930,14	227.930,14
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	283.624,08	283.624,08
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	47.674,35	47.674,35
1.03.02.16.002	Spese postali	51.961,39	51.961,39
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2,00	2,00
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	212,71	212,71
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	123.008,06	123.008,06
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.710,00	6.710,00
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	1.492.401,92	1.492.401,92
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	73.348,68	73.348,68
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	109.335,04	109.335,04
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	181.749,00	181.749,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	79.232,00	79.232,00
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	149.630,54	149.630,54
1.03.02.99.002	Altre spese legali	70.959,73	70.959,73
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	330.698,26	330.698,26
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	28.002,88	28.002,88
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	551.441,61	551.900,54
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	3.872,30	3.872,30
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	5.465,60	5.465,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	549.017,00	547.777,01

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti**

**10.581.322,17**

**10.581.322,17**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**

**9.449.923,40**

**9.449.923,40**

1.04.01.01.003	Trasferimenti correnti a Presidenza del Consiglio dei Ministri	22.897,69	22.897,69
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	19.938,57	19.938,57
1.04.01.01.008	Trasferimenti correnti a Anas S.p.A.	15.900,00	15.900,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	6.623.683,85	6.623.683,85
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.701.591,69	1.701.591,69
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	436.000,00	436.000,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	40.857,81	40.857,81
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.c.	49.581,97	49.581,97
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.c.	12.521,68	12.521,68
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.c.	44.000,00	44.000,00

1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	36.000,00	36.000,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	10.502,00	10.502,00
1.04.01.03.002	Trasferimenti correnti a INAIL	436.448,14	436.448,14
<b>1.04.02.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti a Famiglie</b>	<b>1.109.348,47</b>	<b>1.109.348,47</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	1.109.348,47	1.109.348,47
<b>1.04.05.00.000</b>	<b>Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>	<b>22.050,30</b>	<b>22.050,30</b>
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	22.050,30	22.050,30
<b>1.07.00.00.000</b>	<b>Interessi passivi</b>	<b>181.803,00</b>	<b>181.803,00</b>
<b>1.07.05.00.000</b>	<b>Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>181.803,00</b>	<b>181.803,00</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	181.803,00	181.803,00
<b>1.09.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>	<b>1.567.196,75</b>	<b>1.564.424,09</b>
<b>1.09.01.00.000</b>	<b>Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)</b>	<b>1.527.273,77</b>	<b>1.524.501,11</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori	1.527.273,77	1.524.501,11
<b>1.09.99.00.000</b>	<b>Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>39.922,98</b>	<b>39.922,98</b>
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o	39.922,98	39.922,98
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>548.053,21</b>	<b>548.053,21</b>
<b>1.10.03.00.000</b>	<b>Versamenti IVA a debito</b>	<b>403.168,44</b>	<b>403.168,44</b>
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	403.168,44	403.168,44
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>92.323,50</b>	<b>92.323,50</b>
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	4.793,00	4.793,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	33.079,00	33.079,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	48.346,50	48.346,50
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	6.105,00	6.105,00
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>52.561,27</b>	<b>52.561,27</b>
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	27,27	27,27
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	52.534,00	52.534,00
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.663.456,54</b>	<b>3.663.456,54</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.663.456,54</b>	<b>3.663.456,54</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>3.618.086,88</b>	<b>3.618.086,88</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	28.737,95	28.737,95
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	48.439,56	48.439,56
2.02.01.04.002	Impianti	44.194,00	44.194,00
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	1.691.839,89	1.691.839,89
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	683.870,36	683.870,36
2.02.01.07.004	Aparati di telecomunicazione	80.078,35	80.078,35
2.02.01.07.005	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.935,33	2.935,33
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	69.909,21	69.909,21
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	968.082,23	968.082,23
<b>2.02.03.00.000</b>	<b>Beni immateriali</b>	<b>45.369,66</b>	<b>45.369,66</b>
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	16.951,74	16.951,74
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	28.417,92	28.417,92
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>413.491,73</b>	<b>413.491,73</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>413.491,73</b>	<b>413.491,73</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>413.491,73</b>	<b>413.491,73</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	413.491,73	413.491,73
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>129.063.789,33</b>	<b>129.063.789,33</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>129.011.287,33</b>	<b>129.011.287,33</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>4.007.912,38</b>	<b>4.007.912,38</b>

7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	4.000.222,02	4.000.222,02
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	7.690,36	7.690,36

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **38.509.137,77** **38.509.137,77**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	27.392.128,83	27.392.128,83
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.682.554,88	9.682.554,88
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.434.454,06	1.434.454,06

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **174.237,18** **174.237,18**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	174.237,18	174.237,18
----------------	---	------------	------------

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **86.320.000,00** **86.320.000,00**

7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	600.000,00	600.000,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	85.720.000,00	85.720.000,00

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **52.502,00**

**7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche** **52.502,00** **52.502,00**

7.02.02.02.008	Trasferimenti per conto terzi a Universita'	4.500,00	4.500,00
7.02.02.02.012	Trasferimenti per conto terzi a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	48.002,00	48.002,00

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
--	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **302.703.922,07** **302.703.922,07**