

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

### DATI SUI PAGAMENTI

D.Lgs n. 33/2013 Art, 4 bis, comma 2 - Elenco dei pagamenti ripartito per classe contabile fornitore di Ospedale di Sassuolo Spa A Socio Unico

| Trimestri          | Debiti Vs Fornitori | Debiti Vs Professionisti | Debiti Vs Controllante (AUSL Modena) | Debiti Vs Enti Pubblici | Tot.              |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>1 trim 2023</b> | 6.040.530           | 895.819                  | 0                                    | 1.070.834               | <b>8.007.183</b>  |
| <b>2 trim 2023</b> | 2.880.755           | 965.080                  | 240                                  | 2.213.196               | <b>6.059.271</b>  |
| <b>3 trim 2023</b> | 3.997.635           | 862.579                  | 9.988.444                            | 1.053.786               | <b>15.902.445</b> |
| <b>4 trim 2023</b> | 4.226.469           | 1.029.503                | 18.178.581                           | 1.004.777               | <b>24.439.330</b> |
| <b>Tot.</b>        | <b>17.145.389</b>   | <b>3.752.981</b>         | <b>28.167.265</b>                    | <b>5.342.592</b>        | <b>54.408.228</b> |

| Trimestri          | Debiti Vs Fornitori | Debiti Vs Professionisti | Debiti Vs Controllante (AUSL Modena) | Debiti Vs Enti Pubblici | Tot.              |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>1 trim 2024</b> | 3.491.353           | 911.188                  | 2.199.958                            | 1.951.129               | <b>8.553.627</b>  |
| <b>2 trim 2024</b> | 4.298.933           | 949.367                  | 12.272.621                           | 841.095                 | <b>18.362.016</b> |
| <b>3 trim 2024</b> | 4.598.339           | 906.117                  | 2.946.386                            | 1.223.366               | <b>9.674.208</b>  |
| <b>4 trim 2024</b> | 4.083.241           | 936.174                  | 11.109.143                           | 1.331.736               | <b>17.460.295</b> |
| <b>Tot.</b>        | <b>16.471.866</b>   | <b>3.702.846</b>         | <b>28.528.108</b>                    | <b>5.347.326</b>        | <b>54.050.146</b> |

| Trimestri          | Debiti Vs Fornitori | Debiti Vs Professionisti | Debiti Vs Controllante (AUSL Modena) | Debiti Vs Enti Pubblici | Tot.             |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>1 trim 2025</b> | 4.692.990           | 1.065.588                | 136.708                              | 3.644.763               | <b>9.540.049</b> |
| <b>2 trim 2025</b> | -                   | -                        | -                                    | -                       | -                |
| <b>3 trim 2025</b> | -                   | -                        | -                                    | -                       | -                |
| <b>4 trim 2025</b> | -                   | -                        | -                                    | -                       | -                |
| <b>Tot.</b>        | <b>4.692.990</b>    | <b>1.065.588</b>         | <b>136.708</b>                       | <b>3.644.763</b>        | <b>9.540.049</b> |

11/04/2025