

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2023 (al 30/09/2023)

08/11/2023 13.47

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
P PATRIMONIALE							
PDZ999	Ammontare complessivo dei debiti						
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO						
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato						
0275001021	DEBITI VERSO STATO ENTRO L'ANNO						
0275001021*	Fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.691,72	0,00
TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	-9.691,72	0,00
TOTALE PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.691,72	0,00
TOTALE PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.691,72	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o ProvinciaAutonoma						
0275000202	ACCONTI DELLA REGIONE						
0275000202*	Fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.403.950,92	0,00
TOTALE 0275000202 ACCONTI DELLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.403.950,92	0,00
TOTALE PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.403.950,92	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
0275000201	DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO						
0275000201*	Fornitori	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-4.306.517,61	0,00
TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-4.306.517,61	0,00
0275000223	DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.797.531,63	0,00
TOTALE PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-24.104.049,24	0,00
TOTALE PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-39.508.000,16	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	0,00	2.414.378,00	2.317.010,70	97.367,30	-481.933,99	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		0,00	2.414.378,00	2.317.010,70	97.367,30	-481.933,99	0,00
TOTALE PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	2.414.378,00	2.317.010,70	97.367,30	-481.933,99	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre pr						

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7

08/11/2023 13.47

Esercizio 2023 (al 30/09/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	139.329,20	181.237,25	-41.908,05	-67.800,76	0,00
TOTALE 0275000403 Debiti v/ASL-USL della		0,00	139.329,20	181.237,25	-41.908,05	-67.800,76	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	207.322,79	228.419,93	-21.097,14	-48.829,91	0,00
TOTALE 0275000406 Debiti v/AO della regione		0,00	207.322,79	228.419,93	-21.097,14	-48.829,91	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	0,00	346.651,99	409.657,18	-63.005,19	-116.630,67	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche extraregione						
0275000409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)						
0275000409*	Fornitori	0,00	56.342,95	47.824,57	8.518,38	-66.838,54	0,00
TOTALE 0275000409 Debiti v/aziende sanitarie		0,00	56.342,95	47.824,57	8.518,38	-66.838,54	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	0,00	56.342,95	47.824,57	8.518,38	-66.838,54	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	0,00	402.994,94	457.481,75	-54.486,81	-183.469,21	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI						
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di						
0275000520	DEBITO VERSO SPECIALISTI CONVENZIONATI ESTERNI						
0275000520*	Fornitori	0,00	801,60	801,60	0,00	-25.755,54	0,00
TOTALE 0275000520 DEBITO VERSO SPECIALISTI		0,00	801,60	801,60	0,00	-25.755,54	0,00
0275000522	DEBITI VS.CASE CURA ACCREDITATE						
0275000522*	Fornitori	0,00	53.306.590,42	55.739.702,74	-2.433.112,32	-9.693.684,51	0,00
TOTALE 0275000522 DEBITI VS.CASE CURA		0,00	53.306.590,42	55.739.702,74	-2.433.112,32	-9.693.684,51	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	28.249.468,88	33.219.364,43	-4.969.895,55	-10.607.884,98	0,00
TOTALE 0275000530 DEBITI VERSO MEDICI DI		0,00	28.249.468,88	33.219.364,43	-4.969.895,55	-10.607.884,98	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	133.089.805,61	133.066.865,68	22.939,93	-37.469,95	0,00
TOTALE 0275000540 DEBITI VERSO FARMACIE		0,00	133.089.805,61	133.066.865,68	22.939,93	-37.469,95	0,00
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	2.439.975,10	2.591.666,60	-151.691,50	-151.691,50	0,00
TOTALE 0275001015 DEBITI VERSO MEDICI		0,00	2.439.975,10	2.591.666,60	-151.691,50	-151.691,50	0,00
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	0,00	93.927,43	-93.927,43	2.340.847,95	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	4.985.217,59	0,00	4.985.217,59	-2.996.231,25	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 30/09/2023)					08/11/2023 13.47
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori	0,00	222.071.859,20	224.712.328,48	-2.640.469,28	-21.171.869,78	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	197.610.058,40	187.142.754,17	10.467.304,23	-35.316.859,21	0,00
TOTALE 0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO	0,00	197.610.058,40	187.142.754,17	10.467.304,23	-35.316.859,21	0,00
0122000554	Altri Crediti diversi per note di credito da emettere	0,00	0,00	834,62	-834,62	81.561,85	0,00
TOTALE PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri	0,00	197.610.058,40	187.143.588,79	10.466.469,61	-35.235.297,36	0,00
TOTALE PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	419.681.917,60	411.855.917,27	7.826.000,33	-56.407.167,14	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	27.445.738,68	24.623.284,16	2.822.454,52	-2.088.893,42	0,00
TOTALE 0275000701	RITENUTE ERARIALI PER	0,00	27.445.738,68	24.623.284,16	2.822.454,52	-2.088.893,42	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	18.480.987,25	18.326.691,07	154.296,18	-1.313.967,50	0,00
TOTALE 0275000703	ERARIO C/IVA	0,00	18.480.987,25	18.326.691,07	154.296,18	-1.313.967,50	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	10.316.027,64	9.593.365,74	722.661,90	-1.005.108,81	0,00
TOTALE 0275000709	Debiti per IRAP	0,00	10.316.027,64	9.593.365,74	722.661,90	-1.005.108,81	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	237.138,61	246.470,56	-9.331,95	-30.108,56	0,00
TOTALE 0275000711	Ritenute erariali per lavoro	0,00	237.138,61	246.470,56	-9.331,95	-30.108,56	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	6.099.929,57	6.064.176,50	35.753,07	-707.084,10	0,00
TOTALE 0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI	0,00	6.099.929,57	6.064.176,50	35.753,07	-707.084,10	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	246.470,56	246.706,77	-236,21	-9.824,19	0,00
TOTALE PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	62.826.292,31	59.100.694,80	3.725.597,51	-5.154.986,58	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	0,00	126.202,56	123.421,85	2.780,71	-8.545,33	0,00
TOTALE 0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO	0,00	126.202,56	123.421,85	2.780,71	-8.545,33	0,00
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	42.989.625,63	39.352.107,68	3.637.517,95	-3.887.980,44	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 30/09/2023)					08/11/2023 13.47
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		0,00	42.989.625,63	39.352.107,68	3.637.517,95	-3.887.980,44	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	8.468.699,30	8.507.517,92	-38.818,62	-1.002.414,60	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		0,00	8.468.699,30	8.507.517,92	-38.818,62	-1.002.414,60	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	454.071,18	478.241,78	-24.170,60	-24.170,60	0,00
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO		0,00	454.071,18	478.241,78	-24.170,60	-24.170,60	0,00
T275000805	N_DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,18	0,00
T275000807	N_DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	52,72	79,08	-26,36	-989,92	0,00
TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI		0,00	52.038.651,39	48.461.368,31	3.577.283,08	-4.924.155,07	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	107.608.556,84	115.433.858,76	-7.825.301,92	-7.825.301,92	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	107.608.556,84	115.433.858,76	-7.825.301,92	-7.825.301,92	0,00
0510042317	N_LIBERA PROF.2017	0,00	150,95	0,00	150,95	150,95	0,00
0510042318	N_LIBERA PROF.2018	0,00	979,98	0,00	979,98	979,98	0,00
0510042319	N_LIBERA PROF.2019	0,00	2.035,31	0,00	2.035,31	2.035,31	0,00
0510042320	N_LIBERA PROF.2020	0,00	614,55	0,00	614,55	-219.556,00	0,00
0510042321	N_LIBERA PROF.2021	0,00	46.215,36	0,00	46.215,36	3.571,45	0,00
0510042322	N_LIBERA PROF.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.277,45	0,00
0510060820	N_FISSE DIR MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.312,02	0,00
0510060821	N_FISSE DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.068,21	0,00
0510060822	N_FISSE DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0510060920	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186.570,34	0,00
0510060921	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2021	0,00	538,44	0,00	538,44	-4.180.980,13	0,00
0510060922	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.011.296,50	0,00
0510061020	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.529,75	0,00
0510061021	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.637,67	0,00
0510061022	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-749.199,58	0,00
0510061121	N_INCENTIVI DIR MEDICA2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
0510061122	N_INCENTIVI DIR MEDICA2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-385.582,81	0,00
0510061220	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,37	0,00
0510061221	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,77	0,00
0510061222	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
0510061420	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'20	0,00	269,22	0,00	269,22	269,22	0,00
0510061421	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'21	0,00	1.499,94	0,00	1.499,94	-197.195,91	0,00
0510061422	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'22	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.672,55	0,00

		Esercizio 2023 (al 30/09/2023)					
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510061520	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.608,18	0,00
0510061521	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.318,54	0,00
0510061522	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.927,15	0,00
0510061622	N_INCENTIVI ALTRA DIRSAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.811,91	0,00
0510061817	N_ONERI DIR.MEDICA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317,25	0,00
0510061818	N_ONERI DIR.MEDICA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.794,98	0,00
0510061819	N_ONERI DIR.MEDICA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.500,33	0,00
0510061820	N_ONERI DIR.MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-585.771,51	0,00
0510061821	N_ONERI DIR.MEDICA 2021	0,00	128,15	0,00	128,15	-808.338,22	0,00
0510061822	N_ONERI DIR.MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.772.882,41	0,00
0510061919	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.414,68	0,00
0510061920	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2020	0,00	64,07	0,00	64,07	-96.273,65	0,00
0510061921	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2021	0,00	356,99	0,00	356,99	-22.107,54	0,00
0510061922	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.119,96	0,00
0510062016	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.983,89	0,00
0510062017	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.035,83	0,00
0510062018	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.573,73	0,00
0510062019	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2019	0,00	44,40	0,00	44,40	-89.170,30	0,00
0510062020	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2020	0,00	62,34	0,00	62,34	-37.695,56	0,00
0510062021	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2021	0,00	1.782,73	0,00	1.782,73	-82.349,54	0,00
0510062022	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0510062310	N_ART 39 PERS NON DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062311	N_ART 39 PERS NON DIR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062312	N_ART.39 PERS.NON DIR.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,40	0,00
0510062317	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-685,66	0,00
0510062318	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.203,16	0,00
0510062319	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	367,44	-367,44	-48.883,20	0,00
0510062321	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.251,50	0,00
0510062322	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.189.713,77	0,00
0510062416	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.433,71	0,00
0510062417	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.727,67	0,00
0510062420	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.797,02	0,00
0510062421	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.098,61	0,00
0510062422	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.727,42	0,00
0510062516	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.716,35	0,00
0510062517	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,85	0,00
0510062522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.569,33	0,00

Esercizio 2023 (al 30/09/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510062615	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2015	0,00	0,00	65,36	-65,36	-65,36	0,00
0510062616	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	29,15	-29,15	-44.552,80	0,00
0510062617	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.257,45	0,00
0510062618	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2018	0,00	5,56	0,00	5,56	-164.594,56	0,00
0510062619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	47,40	0,00	47,40	-171.485,57	0,00
0510062620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	37,74	0,00	37,74	-33.390,46	0,00
0510062621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	3.289,17	0,00	3.289,17	-76.117,37	0,00
0510062622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.864,25	0,00
0510063722	N_POSIZIONE DIR MED 22	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,32	0,00
0510063820	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
0510063821	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545,30	0,00
0510063822	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.552,19	0,00
0510063922	N_incentivi dir medica e veterinariaTD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.333,33	0,00
0510064122	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,41	0,00
0510064222	N_Accessorie altra dirig medica TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.991,09	0,00
0510064322	N_incentivi altra dir medica TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.884,02	0,00
0510064419	N_oneri direzione medica e vet TD	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,85	0,00
0510064420	N_oneri direzione medica e vet TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00
0510064422	N_oneri direzione medica e vet TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.964,92	0,00
0510064522	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.197,82	0,00
0510064722	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.416,42	0,00
0510064822	N_accessorie persoanle non direigente TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.007,21	0,00
0510064922	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO SANITARIO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.588,83	0,00
0510065019	N_oneri personale non dririg san TD 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,00
0510065020	N_oneri personale non dririg san TD2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,38	0,00
0510065022	N_oneri personale non dririg san TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.339,75	0,00
0510070719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510070820	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.974,78	0,00
0510070821	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.279,39	0,00
0510070822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.855,41	0,00
0510071022	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.360,08	0,00
0510071119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.609,23	0,00
0510071120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.706,99	0,00

Pagina 7 di 10

Esercizio 2023 (al 30/09/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510081622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.736,80	0,00
0510083521	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,90	0,00
0510083522	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
0510083621	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,60	0,00
0510083622	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.810,24	0,00
0510083722	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.301,40	0,00
0510083822	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.497,25	0,00
0510090719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510090821	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.026,59	0,00
0510090822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.925,22	0,00
0510091022	N_INCENTIVI DIR. AMM' 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.464,22	0,00
0510091118	N_ONERI DIRIGENZA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.513,57	0,00
0510091119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287,11	0,00
0510091120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.965,60	0,00
0510091122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.549,59	0,00
0510091217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.726,00	0,00
0510091219	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00
0510091220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	32,26	24,00	8,26	-3.772,21	0,00
0510091221	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	1.232,51	0,00	1.232,51	-6.697,49	0,00
0510091222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510091317	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.229,95	0,00
0510091320	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2020	0,00	726,70	0,00	726,70	726,70	0,00
0510091321	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.858,66	0,00
0510091322	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.430,52	0,00
0510091417	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,96	0,00
0510091418	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
0510091421	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.906,17	0,00
0510091422	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.165,44	0,00
0510091522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.890,48	0,00
0510091619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00
0510091620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	195,98	0,00	195,98	217,41	0,00
0510091621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	293,34	0,00	293,34	-1.598,29	0,00
0510091622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.281,86	0,00
0510092920	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,17	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 30/09/2023)					08/11/2023 13.47
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510092922	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020 N_FISSE PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510093021	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022 ART.39 PERS NON DIR RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,72	0,00
0510093022	AMMTD 2021 ART.39 PERS NON DIR RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,08	0,00
0510093120	AMMTD 2022 N_ACCESSORIE PERS NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,59	0,00
0510093122	DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.668,44	0,00
0510093222	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167,62	0,00
0510093320	AMMINISTRATIVO TD 2022 N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00
0510093321	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,90	0,00
0510093322	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.709,77	0,00
0510108220	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2021 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.423,98	0,00
0510108221	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022 N_MISSIONI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,10	0,00
0510108222	N_MISSIONI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
0510182320	N_MISSIONI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.510,00	0,00
0510182520	N_CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI - ART. 55, COMMA 2 CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153,70	0,00
0510999910	08/06/2000 202 N_ALTRE CONSULENZE SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927.949,53	0,00
0511042318	LÉGGE 1/2002 2020 N_CONTI 5 DA RICONDURRE	0,00	12.143.019,38	94.978,78	12.048.040,60	-1.745,71	0,00
0511042319	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,01	0,00
0511042320	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858,61	0,00
0511042321	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,23	0,00
0511042322	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.123,74	0,00
0512042317	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 22	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.942,28	0,00
0512042318	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.504,43	0,00
0512042319	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.095,38	0,00
0512042320	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.487,87	0,00
0512042321	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.773,93	0,00
0512042322	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.123,74	0,00
0513042314	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021 ANNO 22	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.180,00	0,00
0530010415	N_L.P.FONDI COSTI INFR.RETE	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,82	0,00
0530010416	N_IRAP PERSONALE 2015	0,00	0,00	20,82	-20,82	-227.388,31	0,00
0530010417	N_IRAP PERSONALE 2016	0,00	0,00	10,41	-10,41	-172.796,20	0,00
0530010418	N_IRAP PERSONALE 2017	0,00	1,99	0,00	1,99	0,01	0,00
0530010419	N_IRAP PERSONALE 201	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.795,40	0,00
0530010420	N_IRAP PERSONALE 2019	0,00	25,11	0,00	25,11	-103.688,47	0,00
0530010421	N_IRAP PERSONALE 2020	0,00	99,17	0,00	99,17	-230.959,78	0,00
0530010421	N_IRAP PERSONALE 2021	0,00	1.453,49	0,00	1.453,49		0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 30/09/2023)					08/11/2023 13.47
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0530010422	N_IRAP PERSONALE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-826.453,62	0,00
0530010615	N_IRAP PERSONALE LIB.PROF.2015	0,00	16,00	0,00	16,00	-31.798,89	0,00
0530010616	N_IRAP LIB PROF '16	0,00	15,80	0,00	15,80	-30.631,64	0,00
0530010617	N_IRAP LIB PROF '17	0,00	104,03	0,00	104,03	-24.904,06	0,00
0530010618	N_IRAP LIB PROF '18	0,00	191,65	0,00	191,65	-8.007,16	0,00
0530010619	N_IRAP LIB PROF '19	0,00	567,45	0,00	567,45	-119.967,49	0,00
0530010621	N_IRAP LIB PROF '21	0,00	3.128,90	0,00	3.128,90	-16.424,70	0,00
0530010622	N_IRAP LIB PROF '22	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.779,62	0,00
TOTALE PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	119.826.652,28	115.529.354,72	4.297.297,56	-23.771.155,45	0,00
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	1.022.527,42	1.022.908,04	-380,62	-6.077,89	0,00
TOTALE 0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI	0,00	1.022.527,42	1.022.908,04	-380,62	-6.077,89	0,00
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	1.508.028,57	1.513.949,38	-5.920,81	-142.895,41	0,00
TOTALE 0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO	0,00	1.508.028,57	1.513.949,38	-5.920,81	-142.895,41	0,00
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	3.404.833,00	3.381.839,31	22.993,69	-719.460,91	0,00
TOTALE 0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI	0,00	3.404.833,00	3.381.839,31	22.993,69	-719.460,91	0,00
0275001023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.144,92	0,00
TOTALE PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi	0,00	5.935.388,99	5.918.696,73	16.692,26	-873.579,13	0,00
TOTALE PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	125.762.041,27	121.448.051,45	4.313.989,82	-24.644.734,58	0,00
TOTALE PDZ999	Ammontare complessivo dei	0,00	663.128.275,51	643.642.524,28	19.485.751,23	-131.314.138,45	0,00
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO		0,00	663.128.275,51	643.642.524,28	19.485.751,23	-131.314.138,45	0,00

TOTALE GENERALE		0,00	663.128.275,51	643.642.524,28	19.485.751,23	-131.314.138,45	0,00