

Bilancio di Verifica

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/03/2022)**

15/06/2022 17.30

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
<b>P PATRIMONIALE</b>							
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	5.236,05	0,00	5.236,05	-2.492,60	0,00
<b>TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>-2.492,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato</b>		<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>-2.492,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236,05</b>	<b>-2.492,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTALE 0275000202 ACCONTI DELLA REGIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.403.950,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA110 D.III.6) Acconto quota FSR da</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.403.950,92</b>	<b>0,00</b>
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
0275000201	DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO						
0275000201*	Fornitori	0,00	8.383,24	1.587,00	6.796,24	-3.752.936,78	0,00
<b>TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.383,24</b>	<b>1.587,00</b>	<b>6.796,24</b>	<b>-3.752.936,78</b>	<b>0,00</b>
0275000223	DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.797.531,63	0,00
<b>TOTALE PDA120 D.III.9) Altri debiti v/Regione o</b>		<b>0,00</b>	<b>8.383,24</b>	<b>1.587,00</b>	<b>6.796,24</b>	<b>-23.550.468,41</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O</b>		<b>0,00</b>	<b>8.383,24</b>	<b>1.587,00</b>	<b>6.796,24</b>	<b>-38.954.419,33</b>	<b>0,00</b>
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	0,00	411.762,43	1.111.357,40	-699.594,97	-1.277.453,63	0,00
<b>TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E</b>		<b>0,00</b>	<b>411.762,43</b>	<b>1.111.357,40</b>	<b>-699.594,97</b>	<b>-1.277.453,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>		<b>0,00</b>	<b>411.762,43</b>	<b>1.111.357,40</b>	<b>-699.594,97</b>	<b>-1.277.453,63</b>	<b>0,00</b>
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre pr						

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/03/2022)**

		<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo Periodo</b>	<b>Saldo</b>	<b>Chiusura</b>
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	8.321,07	37.234,70	-28.913,63	-63.016,71	0,00
<b>TOTALE 0275000403</b>	<b>Debiti v/ASL-USL della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>8.321,07</b>	<b>37.234,70</b>	<b>-28.913,63</b>	<b>-63.016,71</b>	<b>0,00</b>
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	63.322,05	170.826,24	-107.504,19	-143.603,45	0,00
<b>TOTALE 0275000406</b>	<b>Debiti v/AO della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>63.322,05</b>	<b>170.826,24</b>	<b>-107.504,19</b>	<b>-143.603,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA210</b>	<b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>71.643,12</b>	<b>208.060,94</b>	<b>-136.417,82</b>	<b>-206.620,16</b>	<b>0,00</b>
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche extraregione						
0275000409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)						
0275000409*	Fornitori	0,00	6.145,84	5.777,28	368,56	-72.061,54	0,00
<b>TOTALE 0275000409</b>	<b>Debiti v/aziende sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,84</b>	<b>5.777,28</b>	<b>368,56</b>	<b>-72.061,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>6.145,84</b>	<b>5.777,28</b>	<b>368,56</b>	<b>-72.061,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE</b>	<b>0,00</b>	<b>77.788,96</b>	<b>213.838,22</b>	<b>-136.049,26</b>	<b>-278.681,70</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	-25.755,54	0,00
<b>TOTALE 0275000520</b>	<b>DEBITO VERSO SPECIALISTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.755,54</b>	<b>0,00</b>
0275000522	DEBITI VS.CASE CURA ACCREDITATE						
0275000522*	Fornitori	0,00	15.009.481,04	16.339.923,99	-1.330.442,95	-17.414.056,06	0,00
<b>TOTALE 0275000522</b>	<b>DEBITI VS.CASE CURA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.009.481,04</b>	<b>16.339.923,99</b>	<b>-1.330.442,95</b>	<b>-17.414.056,06</b>	<b>0,00</b>
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	3.601.088,53	11.374.592,75	-7.773.504,22	-14.883.528,24	0,00
<b>TOTALE 0275000530</b>	<b>DEBITI VERSO MEDICI DI BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.601.088,53</b>	<b>11.374.592,75</b>	<b>-7.773.504,22</b>	<b>-14.883.528,24</b>	<b>0,00</b>
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	41.775.762,07	42.002.178,21	-226.416,14	-226.417,62	0,00
<b>TOTALE 0275000540</b>	<b>DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.775.762,07</b>	<b>42.002.178,21</b>	<b>-226.416,14</b>	<b>-226.417,62</b>	<b>0,00</b>
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	338.848,65	852.739,84	-513.891,19	-513.891,19	0,00
<b>TOTALE 0275001015</b>	<b>DEBITI VERSO MEDICI SUMAI</b>	<b>0,00</b>	<b>338.848,65</b>	<b>852.739,84</b>	<b>-513.891,19</b>	<b>-513.891,19</b>	<b>0,00</b>
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	0,00	654.234,00	-654.234,00	8.158.105,52	0,00
<b>TOTALE PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori</b>	<b>0,00</b>	<b>60.725.180,29</b>	<b>71.223.668,79</b>	<b>-10.498.488,50</b>	<b>-24.905.543,13</b>	<b>0,00</b>
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/03/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	42.819.479,58	52.873.096,06	-10.053.616,48	-51.802.285,47	0,00
<b>TOTALE 0275000501</b>	<b>DEBITI V FORNITORI ENTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819.479,58</b>	<b>52.873.096,06</b>	<b>-10.053.616,48</b>	<b>-51.802.285,47</b>	<b>0,00</b>
0122000554	Altri Crediti diversi per note di credito da emettere	0,00	0,00	7.487,70	-7.487,70	81.561,85	0,00
<b>TOTALE PDA300</b>	<b>D.VII.2) Debiti verso altri</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819.479,58</b>	<b>52.880.583,76</b>	<b>-10.061.104,18</b>	<b>-51.720.723,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>103.544.659,87</b>	<b>124.104.252,55</b>	<b>-20.559.592,68</b>	<b>-76.626.266,75</b>	<b>0,00</b>
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	10.112.720,27	7.286.599,85	2.826.120,42	-2.354.971,37	0,00
<b>TOTALE 0275000701</b>	<b>RITENUTE ERARIALI PER</b>	<b>0,00</b>	<b>10.112.720,27</b>	<b>7.286.599,85</b>	<b>2.826.120,42</b>	<b>-2.354.971,37</b>	<b>0,00</b>
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	5.077.164,64	4.193.166,94	883.997,70	-846.932,52	0,00
<b>TOTALE 0275000703</b>	<b>ERARIO C/IVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.164,64</b>	<b>4.193.166,94</b>	<b>883.997,70</b>	<b>-846.932,52</b>	<b>0,00</b>
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	3.781.283,21	3.070.521,96	710.761,25	-972.799,46	0,00
<b>TOTALE 0275000709</b>	<b>Debiti per IRAP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781.283,21</b>	<b>3.070.521,96</b>	<b>710.761,25</b>	<b>-972.799,46</b>	<b>0,00</b>
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	44.397,76	52.619,27	-8.221,51	-28.033,37	0,00
<b>TOTALE 0275000711</b>	<b>Ritenute erariali per lavoro</b>	<b>0,00</b>	<b>44.397,76</b>	<b>52.619,27</b>	<b>-8.221,51</b>	<b>-28.033,37</b>	<b>0,00</b>
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	2.140.868,10	2.216.429,98	-75.561,88	-830.723,41	0,00
<b>TOTALE 0275000721</b>	<b>RITENUTE ERARIALI ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.868,10</b>	<b>2.216.429,98</b>	<b>-75.561,88</b>	<b>-830.723,41</b>	<b>0,00</b>
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	0,00	3.936.871,95	3.936.871,95	0,00	11.774,02	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	52.619,27	52.619,27	0,00	-9.824,19	0,00
<b>TOTALE PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>25.145.925,20</b>	<b>20.808.829,22</b>	<b>4.337.095,98</b>	<b>-5.031.510,30</b>	<b>0,00</b>
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	0,00	45.958,19	52.449,62	-6.491,43	-21.489,46	0,00
<b>TOTALE 0275000801</b>	<b>DEBITI VERSO INPS ENTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.958,19</b>	<b>52.449,62</b>	<b>-6.491,43</b>	<b>-21.489,46</b>	<b>0,00</b>
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	16.572.556,60	12.906.807,24	3.665.749,36	-4.247.014,64	0,00
<b>TOTALE 0275000804</b>	<b>DEBITI VERSO INPDAP</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572.556,60</b>	<b>12.906.807,24</b>	<b>3.665.749,36</b>	<b>-4.247.014,64</b>	<b>0,00</b>

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/03/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	2.864.723,34	3.002.724,59	-138.001,25	-1.122.653,03	0,00
<b>TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM</b>		<b>0,00</b>	<b>2.864.723,34</b>	<b>3.002.724,59</b>	<b>-138.001,25</b>	<b>-1.122.653,03</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	-959,06	0,00
<b>TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>19.483.238,13</b>	<b>15.961.981,45</b>	<b>3.521.256,68</b>	<b>-5.392.170,37</b>	<b>0,00</b>
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	12.824.441,46	36.069.086,88	-23.244.645,42	-23.508.972,45	0,00
<b>TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.824.441,46</b>	<b>36.069.086,88</b>	<b>-23.244.645,42</b>	<b>-23.508.972,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>		<b>0,00</b>	<b>12.824.441,46</b>	<b>36.069.086,88</b>	<b>-23.244.645,42</b>	<b>-23.508.972,45</b>	<b>0,00</b>
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	268.310,77	304.715,62	-36.404,85	-53.577,69	0,00
<b>TOTALE 0275001002 DEBITI VERSO SINDACATI</b>		<b>0,00</b>	<b>268.310,77</b>	<b>304.715,62</b>	<b>-36.404,85</b>	<b>-53.577,69</b>	<b>0,00</b>
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	406.100,15	607.437,88	-201.337,73	-262.415,09	0,00
<b>TOTALE 0275001004 DEBITI CESSIONE QUINTO</b>		<b>0,00</b>	<b>406.100,15</b>	<b>607.437,88</b>	<b>-201.337,73</b>	<b>-262.415,09</b>	<b>0,00</b>
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	457.085,15	447.773,53	9.311,62	-738.427,92	0,00
<b>TOTALE 0275001022 ALTRI DEBITI VERSO ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>457.085,15</b>	<b>447.773,53</b>	<b>9.311,62</b>	<b>-738.427,92</b>	<b>0,00</b>
0275001023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.144,92	0,00
<b>TOTALE PDA380 D.XII.4) Altri debiti diversi</b>		<b>0,00</b>	<b>1.131.496,07</b>	<b>1.359.927,03</b>	<b>-228.430,96</b>	<b>-1.059.565,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>13.955.937,53</b>	<b>37.429.013,91</b>	<b>-23.473.076,38</b>	<b>-24.568.538,07</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDZ999 Ammontare complessivo dei</b>		<b>0,00</b>	<b>162.632.931,41</b>	<b>199.630.859,75</b>	<b>-36.997.928,34</b>	<b>-152.131.532,75</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>162.632.931,41</b>	<b>199.630.859,75</b>	<b>-36.997.928,34</b>	<b>-152.131.532,75</b>	<b>0,00</b>
*****							
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>0,00</b>	<b>162.632.931,41</b>	<b>199.630.859,75</b>	<b>-36.997.928,34</b>	<b>-152.131.532,75</b>	<b>0,00</b>