

Bilancio di Verifica

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 30/06/2022)**

14/02/2023 14.17

		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	6.482,58	0,00	6.482,58	-161,91	0,00
<b>TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>-161,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato</b>		<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>-161,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,58</b>	<b>-161,91</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	28.866,69	18.678,13	10.188,56	-4.029.949,16	0,00
<b>TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.866,69</b>	<b>18.678,13</b>	<b>10.188,56</b>	<b>-4.029.949,16</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>28.866,69</b>	<b>18.678,13</b>	<b>10.188,56</b>	<b>-23.827.480,79</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O</b>		<b>0,00</b>	<b>28.866,69</b>	<b>18.678,13</b>	<b>10.188,56</b>	<b>-39.231.431,71</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	2.176.244,26	1.989.119,89	187.124,37	-390.734,29	0,00
<b>TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E</b>		<b>0,00</b>	<b>2.176.244,26</b>	<b>1.989.119,89</b>	<b>187.124,37</b>	<b>-390.734,29</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.176.244,26</b>	<b>1.989.119,89</b>	<b>187.124,37</b>	<b>-390.734,29</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 30/06/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	88.384,71	82.030,77	6.353,94	-27.749,14	0,00
<b>TOTALE 0275000403</b>	<b>Debiti v/ASL-USL della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>88.384,71</b>	<b>82.030,77</b>	<b>6.353,94</b>	<b>-27.749,14</b>	<b>0,00</b>
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	230.114,58	225.954,25	4.160,33	-31.938,93	0,00
<b>TOTALE 0275000406</b>	<b>Debiti v/AO della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>230.114,58</b>	<b>225.954,25</b>	<b>4.160,33</b>	<b>-31.938,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA210</b>	<b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>318.499,29</b>	<b>307.985,02</b>	<b>10.514,27</b>	<b>-59.688,07</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	21.055,13	20.807,48	247,65	-72.182,45	0,00
<b>TOTALE 0275000409</b>	<b>Debiti v/aziende sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>21.055,13</b>	<b>20.807,48</b>	<b>247,65</b>	<b>-72.182,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>21.055,13</b>	<b>20.807,48</b>	<b>247,65</b>	<b>-72.182,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE</b>	<b>0,00</b>	<b>339.554,42</b>	<b>328.792,50</b>	<b>10.761,92</b>	<b>-131.870,52</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	37.435.986,35	34.072.866,60	3.363.119,75	-12.720.493,36	0,00
<b>TOTALE 0275000522</b>	<b>DEBITI VS.CASE CURA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.435.986,35</b>	<b>34.072.866,60</b>	<b>3.363.119,75</b>	<b>-12.720.493,36</b>	<b>0,00</b>
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	19.944.208,38	22.565.134,17	-2.620.925,79	-8.253.958,03	0,00
<b>TOTALE 0275000530</b>	<b>DEBITI VERSO MEDICI DI BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.944.208,38</b>	<b>22.565.134,17</b>	<b>-2.620.925,79</b>	<b>-8.253.958,03</b>	<b>0,00</b>
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	87.067.322,25	87.193.521,44	-126.199,19	-126.200,67	0,00
<b>TOTALE 0275000540</b>	<b>DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.067.322,25</b>	<b>87.193.521,44</b>	<b>-126.199,19</b>	<b>-126.200,67</b>	<b>0,00</b>
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	1.537.335,89	1.710.072,48	-172.736,59	-172.736,59	0,00
<b>TOTALE 0275001015</b>	<b>DEBITI VERSO MEDICI SUMAI</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537.335,89</b>	<b>1.710.072,48</b>	<b>-172.736,59</b>	<b>-172.736,59</b>	<b>0,00</b>
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	0,00	660.125,04	-660.125,04	12.956.545,96	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	31.420,42	0,00	31.420,42	-4.332.214,78	0,00

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 30/06/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
<b>TOTALE PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori</b>	<b>0,00</b>	<b>146.016.273,29</b>	<b>146.201.719,73</b>	<b>-185.446,44</b>	<b>-12.674.813,01</b>	<b>0,00</b>
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	111.759.251,54	108.694.734,40	3.064.517,14	-38.684.665,10	0,00
<b>TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>111.759.251,54</b>	<b>108.694.734,40</b>	<b>3.064.517,14</b>	<b>-38.684.665,10</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>111.759.251,54</b>	<b>108.702.222,10</b>	<b>3.057.029,44</b>	<b>-38.603.103,25</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA280</b>	<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>0,00</b>	<b>257.775.524,83</b>	<b>254.903.941,83</b>	<b>2.871.583,00</b>	<b>-51.277.916,26</b>	<b>0,00</b>
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	14.939.261,59	14.565.734,84	373.526,75	-4.807.565,04	0,00
<b>TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER</b>		<b>0,00</b>	<b>14.939.261,59</b>	<b>14.565.734,84</b>	<b>373.526,75</b>	<b>-4.807.565,04</b>	<b>0,00</b>
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	8.198.327,83	10.473.843,10	-2.275.515,27	-4.006.445,49	0,00
<b>TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA</b>		<b>0,00</b>	<b>8.198.327,83</b>	<b>10.473.843,10</b>	<b>-2.275.515,27</b>	<b>-4.006.445,49</b>	<b>0,00</b>
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	0,00	24.541,32	31.202,98	-6.661,66	-6.661,66	0,00
<b>TOTALE 0275000708 DEBITO PER IMPOSTE SU</b>		<b>0,00</b>	<b>24.541,32</b>	<b>31.202,98</b>	<b>-6.661,66</b>	<b>-6.661,66</b>	<b>0,00</b>
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	5.846.464,64	6.113.040,37	-266.575,73	-1.950.136,44	0,00
<b>TOTALE 0275000709 Debiti per IRAP</b>		<b>0,00</b>	<b>5.846.464,64</b>	<b>6.113.040,37</b>	<b>-266.575,73</b>	<b>-1.950.136,44</b>	<b>0,00</b>
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	123.340,94	166.160,72	-42.819,78	-62.631,64	0,00
<b>TOTALE 0275000711 Ritenute erariali per lavoro</b>		<b>0,00</b>	<b>123.340,94</b>	<b>166.160,72</b>	<b>-42.819,78</b>	<b>-62.631,64</b>	<b>0,00</b>
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	4.411.019,26	4.418.401,07	-7.381,81	-762.543,34	0,00
<b>TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>4.411.019,26</b>	<b>4.418.401,07</b>	<b>-7.381,81</b>	<b>-762.543,34</b>	<b>0,00</b>
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	158.766,29	158.719,81	46,48	-9.777,71	0,00
<b>TOTALE PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>33.701.721,87</b>	<b>35.927.102,89</b>	<b>-2.225.381,02</b>	<b>-11.605.761,32</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	106.079,01	107.423,02	-1.344,01	-16.342,04	0,00

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 30/06/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
<b>TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>106.079,01</b>	<b>107.423,02</b>	<b>-1.344,01</b>	<b>-16.342,04</b>	<b>0,00</b>
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	29.139.121,87	25.616.907,06	3.522.214,81	-4.390.549,19	0,00
<b>TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP</b>		<b>0,00</b>	<b>29.139.121,87</b>	<b>25.616.907,06</b>	<b>3.522.214,81</b>	<b>-4.390.549,19</b>	<b>0,00</b>
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	5.948.321,10	5.996.474,38	-48.153,28	-1.032.805,06	0,00
<b>TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM</b>		<b>0,00</b>	<b>5.948.321,10</b>	<b>5.996.474,38</b>	<b>-48.153,28</b>	<b>-1.032.805,06</b>	<b>0,00</b>
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	266.723,65	290.142,83	-23.419,18	-35.128,77	0,00
<b>TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>266.723,65</b>	<b>290.142,83</b>	<b>-23.419,18</b>	<b>-35.128,77</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	4,50	-4,50	-963,56	0,00
<b>TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>35.460.245,63</b>	<b>32.010.951,79</b>	<b>3.449.293,84</b>	<b>-5.475.842,80</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	63.766.359,12	71.619.326,76	-7.852.967,64	-8.117.294,67	0,00
<b>TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE</b>		<b>0,00</b>	<b>63.766.359,12</b>	<b>71.619.326,76</b>	<b>-7.852.967,64</b>	<b>-8.117.294,67</b>	<b>0,00</b>
0510042319	N_LIBERA PROF.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00
0510042320	N_LIBERA PROF.2020	0,00	102.951,57	0,00	102.951,57	85.735,62	0,00
0510042321	N_LIBERA PROF.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.432,10	0,00
0510060817	N_FISSE DIR MEDICA 2017	0,00	0,00	259,61	-259,61	-259,61	0,00
0510060820	N_FISSE DIR MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.582,58	0,00
0510060821	N_FISSE DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
0510060920	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA2020	0,00	31.380,00	0,00	31.380,00	-3.790.243,58	0,00
0510060921	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.182.259,36	0,00
0510061020	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2020	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	-31.529,75	0,00
0510061021	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.184,50	0,00
0510061120	N_INCENTIVI DIR MEDICA2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,57	0,00
0510061121	N_INCENTIVI DIR MEDICA2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097.613,63	0,00
0510061220	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.103,46	0,00
0510061221	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
0510061420	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'20	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.853,31	0,00
0510061421	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'21	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.234,12	0,00
<b>TOTALE PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti</b>		<b>0,00</b>	<b>64.035.690,69</b>	<b>71.619.586,37</b>	<b>-7.583.895,68</b>	<b>-18.716.768,66</b>	<b>0,00</b>
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 30/06/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275001002*	Fornitori	0,00	617.868,61	606.318,81	11.549,80	-5.623,04	0,00
<b>TOTALE 0275001002 DEBITI VERSO SINDACATI</b>		<b>0,00</b>	<b>617.868,61</b>	<b>606.318,81</b>	<b>11.549,80</b>	<b>-5.623,04</b>	<b>0,00</b>
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	1.042.759,15	1.120.587,44	-77.828,29	-138.905,65	0,00
<b>TOTALE 0275001004 DEBITI CESSIONE QUINTO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.042.759,15</b>	<b>1.120.587,44</b>	<b>-77.828,29</b>	<b>-138.905,65</b>	<b>0,00</b>
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	920.682,80	939.330,60	-18.647,80	-718.416,51	0,00
<b>TOTALE 0275001022 ALTRI DEBITI VERSO ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>920.682,80</b>	<b>939.330,60</b>	<b>-18.647,80</b>	<b>-718.416,51</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</b>	<b>D.XII.4) Altri debiti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.310,56</b>	<b>2.666.236,85</b>	<b>-84.926,29</b>	<b>-868.090,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>66.617.001,25</b>	<b>74.285.823,22</b>	<b>-7.668.821,97</b>	<b>-19.584.858,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDZ999</b>	<b>Ammontare complessivo dei</b>	<b>0,00</b>	<b>396.105.641,53</b>	<b>399.464.410,25</b>	<b>-3.358.768,72</b>	<b>-127.698.577,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>396.105.641,53</b>	<b>399.464.410,25</b>	<b>-3.358.768,72</b>	<b>-127.698.577,59</b>	<b>0,00</b>
*****							
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>0,00</b>	<b>396.105.641,53</b>	<b>399.464.410,25</b>	<b>-3.358.768,72</b>	<b>-127.698.577,59</b>	<b>0,00</b>