

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2022 (al 30/09/2022)

14/02/2023 14.26

		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	6.482,58	0,00	6.482,58	-161,91	0,00
TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO		0,00	6.482,58	0,00	6.482,58	-161,91	0,00
TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato		0,00	6.482,58	0,00	6.482,58	-161,91	0,00
TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO		0,00	6.482,58	0,00	6.482,58	-161,91	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	28.866,69	18.678,13	10.188,56	-4.029.949,16	0,00
TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE		0,00	28.866,69	18.678,13	10.188,56	-4.029.949,16	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	28.866,69	18.678,13	10.188,56	-23.827.480,79	0,00
TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O		0,00	28.866,69	18.678,13	10.188,56	-39.231.431,71	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	0,00	2.661.213,42	2.825.674,06	-164.460,64	-742.319,30	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		0,00	2.661.213,42	2.825.674,06	-164.460,64	-742.319,30	0,00
TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI		0,00	2.661.213,42	2.825.674,06	-164.460,64	-742.319,30	0,00
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 30/09/2022)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	122.815,90	133.297,25	-10.481,35	-44.584,43	0,00
TOTALE 0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione	0,00	122.815,90	133.297,25	-10.481,35	-44.584,43	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	269.543,55	276.619,27	-7.075,72	-43.174,98	0,00
TOTALE 0275000406	Debiti v/AO della regione	0,00	269.543,55	276.619,27	-7.075,72	-43.174,98	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	0,00	392.359,45	409.916,52	-17.557,07	-87.759,41	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	23.038,73	26.274,00	-3.235,27	-75.665,37	0,00
TOTALE 0275000409	Debiti v/aziende sanitarie	0,00	23.038,73	26.274,00	-3.235,27	-75.665,37	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	0,00	23.038,73	26.274,00	-3.235,27	-75.665,37	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	0,00	415.398,18	436.190,52	-20.792,34	-163.424,78	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	0,00	0,00	0,00	-25.755,54	0,00
TOTALE 0275000520	DEBITO VERSO SPECIALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.755,54	0,00
0275000522	DEBITI VS.CASE CURA ACCREDITATE						
0275000522*	Fornitori	0,00	60.584.359,13	53.027.731,30	7.556.627,83	-8.526.985,28	0,00
TOTALE 0275000522	DEBITI VS.CASE CURA	0,00	60.584.359,13	53.027.731,30	7.556.627,83	-8.526.985,28	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	30.728.504,77	32.963.022,22	-2.234.517,45	-7.867.549,69	0,00
TOTALE 0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE	0,00	30.728.504,77	32.963.022,22	-2.234.517,45	-7.867.549,69	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	131.501.818,18	131.519.338,69	-17.520,51	-17.521,99	0,00
TOTALE 0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE	0,00	131.501.818,18	131.519.338,69	-17.520,51	-17.521,99	0,00
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	2.417.252,84	2.568.313,42	-151.060,58	-151.060,58	0,00
TOTALE 0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI	0,00	2.417.252,84	2.568.313,42	-151.060,58	-151.060,58	0,00
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	8.478,33	1.353.125,04	-1.344.646,71	12.272.024,29	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	142.991,90	0,00	142.991,90	-4.220.643,30	0,00

Divisione 4,7
Esercizio 2022 (al 30/09/2022)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori	0,00	225.383.405,15	221.431.530,67	3.951.874,48	-8.537.492,09	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	154.343.031,69	167.946.068,26	-13.603.036,57	-55.352.218,81	0,00
TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO		0,00	154.343.031,69	167.946.068,26	-13.603.036,57	-55.352.218,81	0,00
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
TOTALE PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri	0,00	154.343.031,69	167.953.555,96	-13.610.524,27	-55.270.656,96	0,00
TOTALE PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	379.726.436,84	389.385.086,63	-9.658.649,79	-63.808.149,05	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	26.377.830,82	23.296.011,30	3.081.819,52	-2.099.272,27	0,00
TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER		0,00	26.377.830,82	23.296.011,30	3.081.819,52	-2.099.272,27	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	15.918.241,43	14.357.419,82	1.560.821,61	-170.108,61	0,00
TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA		0,00	15.918.241,43	14.357.419,82	1.560.821,61	-170.108,61	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	10.182.513,14	9.441.366,33	741.146,81	-942.413,90	0,00
TOTALE 0275000709 Debiti per IRAP		0,00	10.182.513,14	9.441.366,33	741.146,81	-942.413,90	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	228.632,77	233.843,86	-5.211,09	-25.022,95	0,00
TOTALE 0275000711 Ritenute erariali per lavoro		0,00	228.632,77	233.843,86	-5.211,09	-25.022,95	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	6.593.213,98	6.497.844,75	95.369,23	-659.792,30	0,00
TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		0,00	6.593.213,98	6.497.844,75	95.369,23	-659.792,30	0,00
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	0,00	13.523.995,87	13.542.148,95	-18.153,08	-18.153,08	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	224.236,55	224.236,55	0,00	-9.824,19	0,00
TOTALE PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	73.048.664,56	67.592.871,56	5.455.793,00	-3.924.587,30	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	0,00	152.281,93	147.784,76	4.497,17	-10.500,86	0,00
TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO		0,00	152.281,93	147.784,76	4.497,17	-10.500,86	0,00
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000804*	Fornitori	0,00	38.135.596,08	39.514.811,04	-1.379.214,96	-9.291.978,96	0,00
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		0,00	38.135.596,08	39.514.811,04	-1.379.214,96	-9.291.978,96	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	8.007.703,04	8.775.182,05	-767.479,01	-1.752.130,79	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		0,00	8.007.703,04	8.775.182,05	-767.479,01	-1.752.130,79	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	409.417,50	432.836,68	-23.419,18	-35.128,77	0,00
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO		0,00	409.417,50	432.836,68	-23.419,18	-35.128,77	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	0,00	4,50	-4,50	-963,56	0,00
TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI		0,00	46.704.998,55	48.870.619,03	-2.165.620,48	-11.090.757,12	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	113.960.377,02	113.960.377,02	0,00	-264.327,03	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	113.960.377,02	113.960.377,02	0,00	-264.327,03	0,00
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
TOTALE PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti		0,00	114.229.708,59	113.960.636,63	269.071,96	-10.863.801,02	0,00
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	905.499,06	944.723,45	-39.224,39	-56.397,23	0,00
TOTALE 0275001002 DEBITI VERSO SINDACATI		0,00	905.499,06	944.723,45	-39.224,39	-56.397,23	0,00

Divisione 4,7
Esercizio 2022 (al 30/09/2022)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	1.427.378,51	1.632.089,19	-204.710,68	-265.788,04	0,00
TOTALE 0275001004 DEBITI CESSIONE QUINTO		0,00	1.427.378,51	1.632.089,19	-204.710,68	-265.788,04	0,00
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	1.474.820,34	1.643.988,77	-169.168,43	-868.937,14	0,00
TOTALE 0275001022 ALTRI DEBITI VERSO ALTRI		0,00	1.474.820,34	1.643.988,77	-169.168,43	-868.937,14	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	3.807.697,91	4.220.801,41	-413.103,50	-1.196.267,33	0,00
TOTALE PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	118.037.406,50	118.181.438,04	-144.031,54	-12.060.068,35	0,00
TOTALE PDZ999	Ammontare complessivo dei	0,00	620.629.467,32	627.310.557,97	-6.681.090,65	-131.020.899,52	0,00
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO		0,00	620.629.467,32	627.310.557,97	-6.681.090,65	-131.020.899,52	0,00

TOTALE GENERALE		0,00	620.629.467,32	627.310.557,97	-6.681.090,65	-131.020.899,52	0,00