

Bilancio di Verifica

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/12/2022)**

14/02/2023 14.35

		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	19.478,13	9.388,56	-4.030.749,16	0,00
<b>TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>28.866,69</b>	<b>19.478,13</b>	<b>9.388,56</b>	<b>-4.030.749,16</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>19.478,13</b>	<b>9.388,56</b>	<b>-23.828.280,79</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>19.478,13</b>	<b>9.388,56</b>	<b>-39.232.231,71</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	3.781.379,26	3.791.308,78	-9.929,52	-587.788,18	0,00
<b>TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E</b>		<b>0,00</b>	<b>3.781.379,26</b>	<b>3.791.308,78</b>	<b>-9.929,52</b>	<b>-587.788,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>		<b>0,00</b>	<b>3.781.379,26</b>	<b>3.791.308,78</b>	<b>-9.929,52</b>	<b>-587.788,18</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 31/12/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	195.281,95	187.071,58	8.210,37	-25.892,71	0,00
<b>TOTALE 0275000403</b>	<b>Debiti v/ASL-USL della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>195.281,95</b>	<b>187.071,58</b>	<b>8.210,37</b>	<b>-25.892,71</b>	<b>0,00</b>
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	340.495,32	332.128,83	8.366,49	-27.732,77	0,00
<b>TOTALE 0275000406</b>	<b>Debiti v/AO della regione</b>	<b>0,00</b>	<b>340.495,32</b>	<b>332.128,83</b>	<b>8.366,49</b>	<b>-27.732,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA210</b>	<b>D.V.1.f) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>535.777,27</b>	<b>519.200,41</b>	<b>16.576,86</b>	<b>-53.625,48</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	30.481,16	33.407,98	-2.926,82	-75.356,92	0,00
<b>TOTALE 0275000409</b>	<b>Debiti v/aziende sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>30.481,16</b>	<b>33.407,98</b>	<b>-2.926,82</b>	<b>-75.356,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA220</b>	<b>D.V.2) Debiti v/Aziende</b>	<b>0,00</b>	<b>30.481,16</b>	<b>33.407,98</b>	<b>-2.926,82</b>	<b>-75.356,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA140</b>	<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE</b>	<b>0,00</b>	<b>566.258,43</b>	<b>552.608,39</b>	<b>13.650,04</b>	<b>-128.982,40</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	81.664.822,08	72.841.781,16	8.823.040,92	-7.260.572,19	0,00
<b>TOTALE 0275000522</b>	<b>DEBITI VS.CASE CURA</b>	<b>0,00</b>	<b>81.664.822,08</b>	<b>72.841.781,16</b>	<b>8.823.040,92</b>	<b>-7.260.572,19</b>	<b>0,00</b>
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	43.310.938,76	43.315.895,95	-4.957,19	-5.637.989,43	0,00
<b>TOTALE 0275000530</b>	<b>DEBITI VERSO MEDICI DI</b>	<b>0,00</b>	<b>43.310.938,76</b>	<b>43.315.895,95</b>	<b>-4.957,19</b>	<b>-5.637.989,43</b>	<b>0,00</b>
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	176.688.201,59	176.715.968,55	-27.766,96	-27.768,44	0,00
<b>TOTALE 0275000540</b>	<b>DEBITI VERSO FARMACIE</b>	<b>0,00</b>	<b>176.688.201,59</b>	<b>176.715.968,55</b>	<b>-27.766,96</b>	<b>-27.768,44</b>	<b>0,00</b>
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	101.429,71	2.810.859,85	-2.709.430,14	10.907.240,86	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	2.235.540,77	0,00	2.235.540,77	-2.128.094,43	0,00
<b>TOTALE PDA290</b>	<b>D.VII.1) Debiti verso erogatori</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.932,91</b>	<b>295.684.505,51</b>	<b>8.316.427,40</b>	<b>-4.172.939,17</b>	<b>0,00</b>
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO						

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/12/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000501*	L'ANNO Fornitori	0,00	235.556.478,06	238.511.401,62	-2.954.923,56	-44.704.105,80	0,00
<b>TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>235.556.478,06</b>	<b>238.511.401,62</b>	<b>-2.954.923,56</b>	<b>-44.704.105,80</b>	<b>0,00</b>
0122000554	Altri Crediti diversi per note di credito da emettere	0,00	435,68	7.487,70	-7.052,02	81.997,53	0,00
<b>TOTALE PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri</b>		<b>0,00</b>	<b>235.556.913,74</b>	<b>238.518.889,32</b>	<b>-2.961.975,58</b>	<b>-44.622.108,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>		<b>0,00</b>	<b>539.557.846,65</b>	<b>534.203.394,83</b>	<b>5.354.451,82</b>	<b>-48.795.047,44</b>	<b>0,00</b>
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	35.566.291,52	35.296.547,67	269.743,85	-4.911.347,94	0,00
<b>TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER</b>		<b>0,00</b>	<b>35.566.291,52</b>	<b>35.296.547,67</b>	<b>269.743,85</b>	<b>-4.911.347,94</b>	<b>0,00</b>
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	22.466.659,81	22.218.248,58	248.411,23	-1.482.518,99	0,00
<b>TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.466.659,81</b>	<b>22.218.248,58</b>	<b>248.411,23</b>	<b>-1.482.518,99</b>	<b>0,00</b>
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	0,00	44.526,30	51.196,71	-6.670,41	-6.670,41	0,00
<b>TOTALE 0275000708 DEBITO PER IMPOSTE SU</b>		<b>0,00</b>	<b>44.526,30</b>	<b>51.196,71</b>	<b>-6.670,41</b>	<b>-6.670,41</b>	<b>0,00</b>
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	13.806.896,31	13.851.106,31	-44.210,00	-1.727.770,71	0,00
<b>TOTALE 0275000709 Debiti per IRAP</b>		<b>0,00</b>	<b>13.806.896,31</b>	<b>13.851.106,31</b>	<b>-44.210,00</b>	<b>-1.727.770,71</b>	<b>0,00</b>
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	303.357,85	304.195,29	-837,44	-20.649,30	0,00
<b>TOTALE 0275000711 Ritenute erariali per lavoro</b>		<b>0,00</b>	<b>303.357,85</b>	<b>304.195,29</b>	<b>-837,44</b>	<b>-20.649,30</b>	<b>0,00</b>
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	8.650.540,12	8.638.215,76	12.324,36	-742.837,17	0,00
<b>TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>8.650.540,12</b>	<b>8.638.215,76</b>	<b>12.324,36</b>	<b>-742.837,17</b>	<b>0,00</b>
0275000702	IVA A DEBITO	0,00	223.915,67	225.912,33	-1.996,66	-1.996,66	0,00
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	0,00	21.098.771,30	21.099.056,29	-284,99	-284,99	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	294.935,76	294.699,55	236,21	-9.587,98	0,00
<b>TOTALE PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>0,00</b>	<b>102.455.894,64</b>	<b>101.979.178,49</b>	<b>476.716,15</b>	<b>-8.903.664,15</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	186.100,72	182.428,73	3.671,99	-11.326,04	0,00
<b>TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO</b>		<b>0,00</b>	<b>186.100,72</b>	<b>182.428,73</b>	<b>3.671,99</b>	<b>-11.326,04</b>	<b>0,00</b>

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/12/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	58.635.631,99	58.248.366,38	387.265,61	-7.525.498,39	0,00
<b>TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP</b>		<b>0,00</b>	<b>58.635.631,99</b>	<b>58.248.366,38</b>	<b>387.265,61</b>	<b>-7.525.498,39</b>	<b>0,00</b>
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	11.632.043,94	11.610.988,14	21.055,80	-963.595,98	0,00
<b>TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM</b>		<b>0,00</b>	<b>11.632.043,94</b>	<b>11.610.988,14</b>	<b>21.055,80</b>	<b>-963.595,98</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>70.453.776,65</b>	<b>70.041.787,75</b>	<b>411.988,90</b>	<b>-8.501.438,15</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	166.217.758,78	166.218.142,55	-383,77	-264.710,80	0,00
<b>TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE</b>		<b>0,00</b>	<b>166.217.758,78</b>	<b>166.218.142,55</b>	<b>-383,77</b>	<b>-264.710,80</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>166.487.090,35</b>	<b>166.218.402,16</b>	<b>268.688,19</b>	<b>-10.864.184,79</b>	<b>0,00</b>
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	1.285.546,16	1.274.070,59	11.475,57	-5.697,27	0,00
<b>TOTALE 0275001002 DEBITI VERSO SINDACATI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.285.546,16</b>	<b>1.274.070,59</b>	<b>11.475,57</b>	<b>-5.697,27</b>	<b>0,00</b>
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	2.080.356,42	2.156.253,66	-75.897,24	-136.974,60	0,00

**Divisione 4,7**  
**Esercizio 2022 (al 31/12/2022)**

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
<b>TOTALE 0275001004 DEBITI CESSIONE QUINTO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.080.356,42</b>	<b>2.156.253,66</b>	<b>-75.897,24</b>	<b>-136.974,60</b>	<b>0,00</b>
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	2.215.381,62	2.247.868,02	-32.486,40	-732.255,11	0,00
<b>TOTALE 0275001022 ALTRI DEBITI VERSO ALTRI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.215.381,62</b>	<b>2.247.868,02</b>	<b>-32.486,40</b>	<b>-732.255,11</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>5.581.284,20</b>	<b>5.678.192,27</b>	<b>-96.908,07</b>	<b>-880.071,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDA340</b>	<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>0,00</b>	<b>172.068.374,55</b>	<b>171.896.594,43</b>	<b>171.780,12</b>	<b>-11.744.256,69</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PDZ999</b>	<b>Ammontare complessivo dei</b>	<b>0,00</b>	<b>888.918.879,45</b>	<b>882.484.350,80</b>	<b>6.434.528,65</b>	<b>-117.893.570,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO</b>		<b>0,00</b>	<b>888.918.879,45</b>	<b>882.484.350,80</b>	<b>6.434.528,65</b>	<b>-117.893.570,63</b>	<b>0,00</b>
*****							
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>0,00</b>	<b>888.918.879,45</b>	<b>882.484.350,80</b>	<b>6.434.528,65</b>	<b>-117.893.570,63</b>	<b>0,00</b>