

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

24/05/2024 11.17

		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	-9.691,72	0,00	2.525,20	-2.525,20	-12.216,92	0,00
TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO		-9.691,72	0,00	2.525,20	-2.525,20	-12.216,92	0,00
TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato		-9.691,72	0,00	2.525,20	-2.525,20	-12.216,92	0,00
TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO		-9.691,72	0,00	2.525,20	-2.525,20	-12.216,92	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	-15.403.950,92	5.269.943,82	0,00	5.269.943,82	-10.134.007,10	0,00
TOTALE 0275000202 ACCONTI DELLA REGIONE		-15.403.950,92	5.269.943,82	0,00	5.269.943,82	-10.134.007,10	0,00
TOTALE PDA110 D.III.6) Acconto quota FSR da		-15.403.950,92	5.269.943,82	0,00	5.269.943,82	-10.134.007,10	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
0275000201	DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO						
0275000201*	Fornitori	-4.306.517,61	24.217,79	290.461,45	-266.243,66	-4.572.761,27	0,00
TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE		-4.306.517,61	24.217,79	290.461,45	-266.243,66	-4.572.761,27	0,00
0275000223	DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	-19.797.531,63	0,00	0,00	0,00	-19.797.531,63	0,00
TOTALE PDA120 D.III.9) Altri debiti v/Regione o		-24.104.049,24	24.217,79	290.461,45	-266.243,66	-24.370.292,90	0,00
TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O		-39.508.000,16	5.294.161,61	290.461,45	5.003.700,16	-34.504.300,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	-579.301,29	3.668.715,93	3.344.227,71	324.488,22	-254.813,07	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		-579.301,29	3.668.715,93	3.344.227,71	324.488,22	-254.813,07	0,00
TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI		-579.301,29	3.668.715,93	3.344.227,71	324.488,22	-254.813,07	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

24/05/2024 11.17

Divisione 4,7
Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	-25.892,71	152.610,20	218.642,99	-66.032,79	-91.925,50	0,00
TOTALE 0275000403 Debiti v/ASL-USL della		-25.892,71	152.610,20	218.642,99	-66.032,79	-91.925,50	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	-27.732,77	313.842,86	347.315,94	-33.473,08	-61.205,85	0,00
TOTALE 0275000406 Debiti v/AO della regione		-27.732,77	313.842,86	347.315,94	-33.473,08	-61.205,85	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	-53.625,48	466.453,06	565.958,93	-99.505,87	-153.131,35	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche extraregione						
0275000409	Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori regione (addebiti diretti)						
0275000409*	Fornitori	-75.356,92	124.443,22	111.321,28	13.121,94	-62.234,98	0,00
TOTALE 0275000409 Debiti v/aziende sanitarie		-75.356,92	124.443,22	111.321,28	13.121,94	-62.234,98	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	-75.356,92	124.443,22	111.321,28	13.121,94	-62.234,98	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	-128.982,40	590.896,28	677.280,21	-86.383,93	-215.366,33	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	-25.755,54	801,60	801,60	0,00	-25.755,54	0,00
TOTALE 0275000520 DEBITO VERSO SPECIALISTI		-25.755,54	801,60	801,60	0,00	-25.755,54	0,00
0275000522	DEBITI VS.CASE CURA ACCREDITATE						
0275000522*	Fornitori	-7.260.572,19	78.675.265,29	72.815.303,15	5.859.962,14	-1.400.610,05	0,00
TOTALE 0275000522 DEBITI VS.CASE CURA		-7.260.572,19	78.675.265,29	72.815.303,15	5.859.962,14	-1.400.610,05	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	-5.637.989,43	40.708.900,31	43.203.943,12	-2.495.042,81	-8.133.032,24	0,00
TOTALE 0275000530 DEBITI VERSO MEDICI DI		-5.637.989,43	40.708.900,31	43.203.943,12	-2.495.042,81	-8.133.032,24	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	-60.409,88	178.744.480,96	184.430.173,81	-5.685.692,85	-5.746.102,73	0,00
TOTALE 0275000540 DEBITI VERSO FARMACIE		-60.409,88	178.744.480,96	184.430.173,81	-5.685.692,85	-5.746.102,73	0,00
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	2.434.775,38	1.467.155,87	1.186.936,70	280.219,17	2.714.994,55	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	-7.981.448,84	5.119.938,82	7.761.846,39	-2.641.907,57	-10.623.356,41	0,00
TOTALE PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori		-18.531.400,50	304.716.542,85	309.399.004,77	-4.682.461,92	-23.213.862,42	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO						

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7

24/05/2024 11.17

Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000501*	L'ANNO Fornitori	-45.784.163,44	270.272.116,47	255.707.837,01	14.564.279,46	-31.219.883,98	0,00
TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO		-45.784.163,44	270.272.116,47	255.707.837,01	14.564.279,46	-31.219.883,98	0,00
0122000554	Altri Crediti diversi per note di credito da emettere	82.396,47	0,00	834,62	-834,62	81.561,85	0,00
TOTALE PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri		-45.701.766,97	270.272.116,47	255.708.671,63	14.563.444,84	-31.138.322,13	0,00
TOTALE PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI		-64.233.167,47	574.988.659,32	565.107.676,40	9.880.982,92	-54.352.184,55	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	-4.911.347,94	35.170.439,74	35.607.819,46	-437.379,72	-5.348.727,66	0,00
TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER		-4.911.347,94	35.170.439,74	35.607.819,46	-437.379,72	-5.348.727,66	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	-1.468.263,68	24.031.553,04	25.518.122,68	-1.486.569,64	-2.954.833,32	0,00
TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA		-1.468.263,68	24.031.553,04	25.518.122,68	-1.486.569,64	-2.954.833,32	0,00
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	-6.670,41	44.774,71	52.984,71	-8.210,00	-14.880,41	0,00
TOTALE 0275000708 DEBITO PER IMPOSTE SU		-6.670,41	44.774,71	52.984,71	-8.210,00	-14.880,41	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	-1.727.770,71	13.380.832,70	13.530.139,31	-149.306,61	-1.877.077,32	0,00
TOTALE 0275000709 Debiti per IRAP		-1.727.770,71	13.380.832,70	13.530.139,31	-149.306,61	-1.877.077,32	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	-20.776,61	333.085,73	331.521,33	1.564,40	-19.212,21	0,00
TOTALE 0275000711 Ritenute erariali per lavoro		-20.776,61	333.085,73	331.521,33	1.564,40	-19.212,21	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	-742.837,17	8.132.958,86	8.054.511,78	78.447,08	-664.390,09	0,00
TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		-742.837,17	8.132.958,86	8.054.511,78	78.447,08	-664.390,09	0,00
0275000702	IVA A DEBITO	-1.996,66	331.925,86	329.929,20	1.996,66	0,00	0,00
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	8.343,39	23.888.762,10	23.897.105,49	-8.343,39	0,00	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	-9.587,98	322.565,32	321.897,93	667,39	-8.920,59	0,00
TOTALE PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI		-8.880.907,77	105.636.898,06	107.644.031,89	-2.007.133,83	-10.888.041,60	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	-11.326,04	149.839,21	145.065,17	4.774,04	-6.552,00	0,00
TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO		-11.326,04	149.839,21	145.065,17	4.774,04	-6.552,00	0,00

Pagina 3 di 12

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	-7.525.498,39	55.209.482,26	55.310.741,00	-101.258,74	-7.626.757,13	0,00
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		-7.525.498,39	55.209.482,26	55.310.741,00	-101.258,74	-7.626.757,13	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	-963.595,98	11.336.933,33	11.346.882,75	-9.949,42	-973.545,40	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		-963.595,98	11.336.933,33	11.346.882,75	-9.949,42	-973.545,40	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	610.531,54	671.583,19	-61.051,65	-61.051,65	0,00
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO		0,00	610.531,54	671.583,19	-61.051,65	-61.051,65	0,00
T275000805	N_DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO	-54,18	0,00	0,00	0,00	-54,18	0,00
T275000807	N_DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA	-963,56	52,72	79,08	-26,36	-989,92	0,00
TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI		-8.501.438,15	67.306.839,06	67.474.351,19	-167.512,13	-8.668.950,28	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	161.984.568,61	161.984.216,33	352,28	352,28	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	161.984.568,61	161.984.216,33	352,28	352,28	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	-220.170,55	12.371,64	0,00	12.371,64	-207.798,91	0,00
0510042321	N_LIBERA PROF.2021	-42.643,91	67.208,78	0,00	67.208,78	24.564,87	0,00
0510042322	N_LIBERA PROF.2022	-207.277,45	254.352,52	0,00	254.352,52	47.075,07	0,00
0510042323	N_LIBERA PROF.2023	0,00	0,00	190.156,27	-190.156,27	-190.156,27	0,00
0510060820	N_FISSE DIR MEDICA 2020	-44.312,02	0,00	0,00	0,00	-44.312,02	0,00
0510060821	N_FISSE DIR MEDICA 2021	-301.068,21	0,00	0,00	0,00	-301.068,21	0,00
0510060822	N_FISSE DIR MEDICA 2022	-150.000,00	0,00	4.361,18	-4.361,18	-154.361,18	0,00
0510060823	N_FISSE DIR MEDICA 2023	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
0510060920	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA2020	-1.186.570,34	703.427,21	0,00	703.427,21	-483.143,13	0,00
0510060921	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2021	-4.181.518,57	3.665.057,01	0,00	3.665.057,01	-516.461,56	0,00
0510060922	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2022	-5.011.296,50	2.248.905,55	600,00	2.248.305,55	-2.762.990,95	0,00
0510060923	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2023	0,00	0,00	6.285.900,73	-6.285.900,73	-6.285.900,73	0,00
0510061020	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2020	-31.529,75	31.529,75	0,00	31.529,75	0,00	0,00
0510061021	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2021	-486.637,67	486.637,67	0,00	486.637,67	0,00	0,00
0510061022	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2022	-749.199,58	695.464,83	0,00	695.464,83	-53.734,75	0,00
0510061023	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2023	0,00	0,00	612.842,26	-612.842,26	-612.842,26	0,00
0510061121	N_INCENTIVI DIR MEDICA2021	-800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
0510061122	N_INCENTIVI DIR MEDICA2022	-385.582,81	385.582,81	0,00	385.582,81	0,00	0,00
0510061123	N_INCENTIVI DIR MEDICA2023	0,00	0,00	1.881.834,81	-1.881.834,81	-1.881.834,81	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510061220	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2020	-516,37	0,00	0,00	0,00	-516,37	0,00
0510061221	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2021	-7.560,77	0,00	0,00	0,00	-7.560,77	0,00
0510061222	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2022	-30.000,00	2.523,15	0,00	2.523,15	-27.476,85	0,00
0510061223	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2023	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
0510061323	N_FISSE ALTRA DIR.SANARIA 2023	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
0510061421	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'21	-198.695,85	200.195,79	1.499,94	198.695,85	0,00	0,00
0510061422	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'22	-219.672,55	3.892,29	0,00	3.892,29	-215.780,26	0,00
0510061423	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'23	0,00	0,00	198.749,98	-198.749,98	-198.749,98	0,00
0510061520	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2020	-19.608,18	19.608,18	0,00	19.608,18	0,00	0,00
0510061521	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2021	-74.318,54	64.707,00	0,00	64.707,00	-9.611,54	0,00
0510061522	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2022	-97.927,15	87.537,42	0,00	87.537,42	-10.389,73	0,00
0510061523	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2023	0,00	0,00	105.482,61	-105.482,61	-105.482,61	0,00
0510061622	N_INCENTIVI ALTRA DIRSAN 2022	-338.811,91	334.431,91	7,06	334.424,85	-4.387,06	0,00
0510061623	N_INCENTIVI ALTRA DIRSAN 2023	0,00	0,00	580.983,10	-580.983,10	-580.983,10	0,00
0510061817	N_ONERI DIR.MEDICA 2017	-9.317,25	0,00	0,00	0,00	-9.317,25	0,00
0510061818	N_ONERI DIR.MEDICA 2018	-524.794,98	0,00	0,00	0,00	-524.794,98	0,00
0510061819	N_ONERI DIR.MEDICA 2019	-400.500,33	0,00	0,00	0,00	-400.500,33	0,00
0510061820	N_ONERI DIR.MEDICA 2020	-585.771,51	0,00	0,00	0,00	-585.771,51	0,00
0510061821	N_ONERI DIR.MEDICA 2021	-808.466,37	35.674,80	0,00	35.674,80	-772.791,57	0,00
0510061822	N_ONERI DIR.MEDICA 2022	-1.772.882,41	1.404.377,90	0,00	1.404.377,90	-368.504,51	0,00
0510061823	N_ONERI DIR.MEDICA 2023	0,00	0,00	2.567.259,32	-2.567.259,32	-2.567.259,32	0,00
0510061919	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2019	-27.414,68	0,00	0,00	0,00	-27.414,68	0,00
0510061920	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2020	-96.337,72	64,07	0,00	64,07	-96.273,65	0,00
0510061921	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2021	-22.464,53	5.115,26	0,00	5.115,26	-17.349,27	0,00
0510061922	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2022	-171.119,96	163.855,20	0,00	163.855,20	-7.264,76	0,00
0510061923	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2023	0,00	0,00	256.283,49	-256.283,49	-256.283,49	0,00
0510062016	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2016	-48.983,89	0,00	0,00	0,00	-48.983,89	0,00
0510062017	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2017	-23.035,83	0,00	0,00	0,00	-23.035,83	0,00
0510062018	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2018	-47.573,73	0,00	0,00	0,00	-47.573,73	0,00
0510062019	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2019	-89.214,70	322,31	0,00	322,31	-88.892,39	0,00
0510062020	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2020	-37.757,90	254,31	0,00	254,31	-37.503,59	0,00
0510062021	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2021	-84.132,27	3.852,92	427,33	3.425,59	-80.706,68	0,00
0510062022	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2022	-100.000,00	20.828,01	12.678,69	8.149,32	-91.850,68	0,00
0510062023	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
0510062310	N_ART 39 PERS NON DIR	-367,44	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062311	N_ART 39 PERS NON DIR 2011	-367,44	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062312	N_ART.39 PERS.NON DIR.2012	-612,40	0,00	0,00	0,00	-612,40	0,00
0510062317	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2017	-685,66	0,00	0,00	0,00	-685,66	0,00
0510062318	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2018	-470.203,16	0,00	0,00	0,00	-470.203,16	0,00
0510062319	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE	-48.515,76	0,00	1.469,76	-1.469,76	-49.985,52	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510062321	2019 N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2021	-15.251,50	8.223,48	0,00	8.223,48	-7.028,02	0,00
0510062322	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2022	-1.189.713,77	5.647,81	0,00	5.647,81	-1.184.065,96	0,00
0510062323	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	1.525.676,33	-1.525.676,33	-1.525.676,33	0,00
0510062416	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2016	-16.433,71	0,00	0,00	0,00	-16.433,71	0,00
0510062417	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2017	-41.727,67	0,00	0,00	0,00	-41.727,67	0,00
0510062420	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2020	-32.797,02	0,00	0,00	0,00	-32.797,02	0,00
0510062421	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2021	-150.098,61	202.646,52	0,00	202.646,52	52.547,91	0,00
0510062422	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-531.727,42	126.625,66	0,00	126.625,66	-405.101,76	0,00
0510062423	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	834.727,37	-834.727,37	-834.727,37	0,00
0510062516	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2016	-7.716,35	0,00	0,00	0,00	-7.716,35	0,00
0510062517	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2017	-33,85	0,00	0,00	0,00	-33,85	0,00
0510062521	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
0510062522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-607.569,33	607.613,79	44,46	607.569,33	0,00	0,00
0510062523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	462.753,70	-462.753,70	-462.753,70	0,00
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	-44.523,65	0,00	348,89	-348,89	-44.872,54	0,00
0510062617	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2017	-61.257,45	0,00	0,00	0,00	-61.257,45	0,00
0510062618	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2018	-164.600,12	369,85	0,00	369,85	-164.230,27	0,00
0510062619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	-171.532,97	98,90	0,00	98,90	-171.434,07	0,00
0510062620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	-33.428,20	157,73	0,00	157,73	-33.270,47	0,00
0510062621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	-79.406,54	9.395,16	0,00	9.395,16	-70.011,38	0,00
0510062622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-338.864,25	223.193,76	1.670,02	221.523,74	-117.340,51	0,00
0510062623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	876.370,09	-876.370,09	-876.370,09	0,00
0510063722	N_POSIZIONE DIR MED 22	-7.032,32	0,00	0,00	0,00	-7.032,32	0,00
0510063723	N_POSIZIONE DIR MED 23	0,00	0,00	33.334,67	-33.334,67	-33.334,67	0,00
0510063820	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2020	-2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0510063821	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2021	-1.545,30	1.545,30	0,00	1.545,30	0,00	0,00
0510063822	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2022	-9.552,19	9.552,19	0,00	9.552,19	0,00	0,00
0510063823	N_incentivi dir medica e veterinariaTD2023	0,00	0,00	294,19	-294,19	-294,19	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510063922	N_incentivi dir medica e veterinariaTD 2022	-6.333,33	6.333,33	0,00	6.333,33	0,00	0,00
0510063923	N_incentivi dir medica e veterinariaTD 2023	0,00	0,00	12.109,43	-12.109,43	-12.109,43	0,00
0510064122	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2022	-6.044,41	0,00	0,00	0,00	-6.044,41	0,00
0510064123	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2023	0,00	0,00	1.435,24	-1.435,24	-1.435,24	0,00
0510064222	N_Accessorie altra dirig medica TD 2022	-1.991,09	1.991,09	0,00	1.991,09	0,00	0,00
0510064223	N_Accessorie altra dirig medica TD 2023	0,00	0,00	3.519,24	-3.519,24	-3.519,24	0,00
0510064322	N_incentivi altra dir medica TD 2022	-3.884,02	8.264,02	4.380,00	3.884,02	0,00	0,00
0510064323	N_incentivi altra dir medica TD 2023	0,00	0,00	26.689,17	-26.689,17	-26.689,17	0,00
0510064419	N_oneri direzione medica e vet TD	-6,85	0,00	0,00	0,00	-6,85	0,00
0510064420	N_oneri direzione medica e vet TD 2020	-28,80	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00
0510064422	N_oneri direzione medica e vet TD 2022	-5.964,92	12.632,62	6.667,70	5.964,92	0,00	0,00
0510064423	N_oneri direzione medica e vet TD 2023	0,00	0,00	12.676,48	-12.676,48	-12.676,48	0,00
0510064522	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2022	-3.197,82	3.197,82	0,00	3.197,82	0,00	0,00
0510064523	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2023	0,00	0,00	7.905,03	-7.905,03	-7.905,03	0,00
0510064722	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2022	-52.416,42	0,00	0,00	0,00	-52.416,42	0,00
0510064723	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2023	0,00	0,00	35.392,74	-35.392,74	-35.392,74	0,00
0510064822	N_accessorie persoanle non direigente TD 2022	-59.007,21	0,00	0,00	0,00	-59.007,21	0,00
0510064823	N_accessorie persoanle non direigente TD 2023	0,00	0,00	58.047,26	-58.047,26	-58.047,26	0,00
0510064922	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO SANITARIO TD 2022	-18.588,83	18.599,57	10,74	18.588,83	0,00	0,00
0510064923	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO SANITARIO TD 2023	0,00	0,00	44.074,40	-44.074,40	-44.074,40	0,00
0510065019	N_oneri personale non dririg san TD 2019	-3,36	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,00
0510065020	N_oneri personale non dririg san TD2020	-468,38	0,00	783,80	-783,80	-1.252,18	0,00
0510065022	N_oneri personale non dririg san TD 2022	-34.339,75	1.978,48	229,96	1.748,52	-32.591,23	0,00
0510065023	N_oneri personale non dririg san TD 2023	0,00	0,00	35.519,28	-35.519,28	-35.519,28	0,00
0510070719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	-17,82	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510070820	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2020	-2.974,78	2.974,78	0,00	2.974,78	0,00	0,00
0510070821	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2021	-34.279,39	34.279,39	0,00	34.279,39	0,00	0,00
0510070822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	-24.855,41	0,00	0,00	0,00	-24.855,41	0,00
0510070823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	45.404,78	-45.404,78	-45.404,78	0,00
0510071022	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2022	-55.360,08	55.360,08	0,00	55.360,08	0,00	0,00
0510071023	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	89.598,71	-89.598,71	-89.598,71	0,00
0510071119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	-2.609,23	2.609,23	0,00	2.609,23	0,00	0,00
0510071120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	-8.706,99	0,00	0,00	0,00	-8.706,99	0,00
0510071121	N_ONERI DIRIGENZA 2021	-11.350,98	10.534,89	0,00	10.534,89	-816,09	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510071122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	-20.887,66	17.391,11	0,00	17.391,11	-3.496,55	0,00
0510071123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	35.297,06	-35.297,06	-35.297,06	0,00
0510071220	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2020	-8.820,50	0,00	0,00	0,00	-8.820,50	0,00
0510071221	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510071222	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2021	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510071223	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2023	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0510071320	N_at 39 personale non dirrulo prof 2020	-52,77	0,00	0,00	0,00	-52,77	0,00
0510071321	N_at 39 personale non dirrulo prof 2021	-4.585,42	4.150,00	0,00	4.150,00	-435,42	0,00
0510071322	N_at 39 personale non dirrulo prof 2022	-5.832,40	0,00	0,00	0,00	-5.832,40	0,00
0510071323	N_at 39 personale non dirrulo prof 2023	0,00	0,00	5.670,53	-5.670,53	-5.670,53	0,00
0510071423	N_ACCES.PERS.NON SANANIT..2023	0,00	0,00	36,62	-36,62	-36,62	0,00
0510071522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-1.207,93	1.207,93	0,00	1.207,93	0,00	0,00
0510071523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	109,07	-109,07	-109,07	0,00
0510071619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	-92,59	0,00	0,00	0,00	-92,59	0,00
0510071620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	-2.917,17	0,00	0,00	0,00	-2.917,17	0,00
0510071622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-4.859,30	44,09	0,00	44,09	-4.815,21	0,00
0510071623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	4.549,24	-4.549,24	-4.549,24	0,00
0510080821	N_POSIZIONE DIRIG.TEC 2021	-5.472,59	5.472,59	0,00	5.472,59	0,00	0,00
0510080822	N_POSIZIONE DIRIG.TEC 2022	-6.917,43	0,00	0,00	0,00	-6.917,43	0,00
0510080823	N_POSIZIONE DIRIG.TEC 2023	0,00	0,00	13.261,71	-13.261,71	-13.261,71	0,00
0510081022	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2022	-7.621,43	7.621,43	0,00	7.621,43	0,00	0,00
0510081023	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	13.349,43	-13.349,43	-13.349,43	0,00
0510081119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	-7.486,05	0,00	0,00	0,00	-7.486,05	0,00
0510081120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	-250,90	0,00	0,00	0,00	-250,90	0,00
0510081121	N_ONERI DIRIGENZA 2021	-3.223,74	0,00	0,00	0,00	-3.223,74	0,00
0510081122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	-3.882,33	3.859,44	0,00	3.859,44	-22,89	0,00
0510081123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	7.130,03	-7.130,03	-7.130,03	0,00
0510081217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	-43.880,21	0,00	0,00	0,00	-43.880,21	0,00
0510081218	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2018	-395,06	0,00	0,00	0,00	-395,06	0,00
0510081220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	-5.369,72	462,30	0,00	462,30	-4.907,42	0,00
0510081221	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2021	-7.683,48	9.836,89	2.153,41	7.683,48	0,00	0,00
0510081222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	-10.000,00	1.052,42	671,45	380,97	-9.619,03	0,00
0510081223	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00
0510081317	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR'17	-810,98	0,00	0,00	0,00	-810,98	0,00
0510081321	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2021	-13.054,17	12.245,94	0,00	12.245,94	-808,23	0,00
0510081322	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2022	-65.376,67	0,00	0,00	0,00	-65.376,67	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510081323	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2023	0,00	0,00	29.997,71	-29.997,71	-29.997,71	0,00
0510081417	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2017	-20.529,74	0,00	0,00	0,00	-20.529,74	0,00
0510081421	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2021	-622,90	384,97	0,00	384,97	-237,93	0,00
0510081422	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2022	-3.422,72	1.178,56	0,00	1.178,56	-2.244,16	0,00
0510081423	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2023	0,00	0,00	193.816,29	-193.816,29	-193.816,29	0,00
0510081521	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2021	-5.967,78	5.967,78	0,00	5.967,78	0,00	0,00
0510081522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-274.917,28	274.920,10	2,82	274.917,28	0,00	0,00
0510081523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	194.371,10	-194.371,10	-194.371,10	0,00
0510081619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	-0,33	0,11	0,00	0,11	-0,22	0,00
0510081620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	474,22	0,66	474,88	-474,22	0,00	0,00
0510081622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-90.736,80	82.392,25	0,00	82.392,25	-8.344,55	0,00
0510081623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	165.389,81	-165.389,81	-165.389,81	0,00
0510083521	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2021	-477,90	435,46	0,00	435,46	-42,44	0,00
0510083522	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2022	-2.658,22	0,00	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
0510083621	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2021	-321,60	0,00	0,00	0,00	-321,60	0,00
0510083622	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	-10.810,24	5.216,71	0,00	5.216,71	-5.593,53	0,00
0510083623	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	0,00	780,41	-780,41	-780,41	0,00
0510083722	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	-12.301,40	12.301,40	0,00	12.301,40	0,00	0,00
0510083723	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	0,00	321,56	-321,56	-321,56	0,00
0510083822	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	-6.497,25	1.130,85	0,00	1.130,85	-5.366,40	0,00
0510083823	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	0,00	273,29	-273,29	-273,29	0,00
0510090719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	-17,82	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510090723	N_FISSE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
0510090821	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2021	-221.026,59	216.446,08	0,00	216.446,08	-4.580,51	0,00
0510090822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	-207.925,22	168.373,00	0,00	168.373,00	-39.552,22	0,00
0510090823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	187.545,42	-187.545,42	-187.545,42	0,00
0510091022	N_INCENTIVI DIR. AMM' 2022	-99.464,22	99.464,22	0,00	99.464,22	0,00	0,00
0510091023	N_INCENTIVI DIR. AMM' 2023	0,00	0,00	163.302,61	-163.302,61	-163.302,61	0,00
0510091118	N_ONERI DIRIGENZA 2018	-39.513,57	2.054,02	0,00	2.054,02	-37.459,55	0,00
0510091119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	-1.287,11	0,00	0,00	0,00	-1.287,11	0,00
0510091120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	-32.965,60	0,00	0,00	0,00	-32.965,60	0,00
0510091122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	-84.549,59	65.952,45	0,00	65.952,45	-18.597,14	0,00
0510091123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	108.912,13	-108.912,13	-108.912,13	0,00

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510091217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	-4.726,00	0,00	0,00	0,00	-4.726,00	0,00
0510091220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	-3.780,47	32,26	24,00	8,26	-3.772,21	0,00
0510091221	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2021	-7.930,00	2.915,86	0,00	2.915,86	-5.014,14	0,00
0510091222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	-10.000,00	2.066,25	2.583,58	-517,33	-10.517,33	0,00
0510091223	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00
0510091317	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2017	-37.229,95	0,00	0,00	0,00	-37.229,95	0,00
0510091321	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2021	-10.858,66	7.575,00	0,00	7.575,00	-3.283,66	0,00
0510091322	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2022	-157.430,52	142.998,92	0,00	142.998,92	-14.431,60	0,00
0510091323	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2023	0,00	0,00	61.971,87	-61.971,87	-61.971,87	0,00
0510091417	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2017	-3.100,96	0,00	0,00	0,00	-3.100,96	0,00
0510091418	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2018	-143,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
0510091421	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2021	-9.906,17	0,00	0,00	0,00	-9.906,17	0,00
0510091422	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2022	-51.165,44	3.579,10	0,00	3.579,10	-47.586,34	0,00
0510091423	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2023	0,00	0,00	77.247,40	-77.247,40	-77.247,40	0,00
0510091522	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-174.890,48	174.890,48	0,00	174.890,48	0,00	0,00
0510091523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	140.689,81	-140.689,81	-140.689,81	0,00
0510091620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	21,43	195,98	217,41	-21,43	0,00	0,00
0510091621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	-1.891,63	838,14	0,00	838,14	-1.053,49	0,00
0510091622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	-104.281,86	47.826,56	612,92	47.213,64	-57.068,22	0,00
0510091623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	103.576,33	-103.576,33	-103.576,33	0,00
0510092523	N_POSIZIONE DIRI RUOLO AMM.IVO TD 2023	0,00	0,00	208,96	-208,96	-208,96	0,00
0510092723	N_INCENTIVI DIR RUOLO AMM TD 2023	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00
0510092823	N_ONERI DIR RUOLO AMM TD 2023	0,00	0,00	1.994,58	-1.994,58	-1.994,58	0,00
0510092920	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	-687,17	0,00	0,00	0,00	-687,17	0,00
0510092922	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510093021	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2021	-4.998,72	1.280,00	0,00	1.280,00	-3.718,72	0,00
0510093022	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2022	-13.800,08	2.187,34	0,00	2.187,34	-11.612,74	0,00
0510093023	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2023	0,00	0,00	55.721,52	-55.721,52	-55.721,52	0,00
0510093120	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	-178,59	0,00	0,00	0,00	-178,59	0,00
0510093122	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	-48.668,44	0,00	0,00	0,00	-48.668,44	0,00
0510093123	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023	0,00	0,00	26.842,76	-26.842,76	-26.842,76	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510093222	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	-3.167,62	3.167,62	0,00	3.167,62	0,00	0,00
0510093223	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023	0,00	0,00	64.060,73	-64.060,73	-64.060,73	0,00
0510093320	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	-0,87	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00
0510093321	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2021	-86,90	0,00	0,00	0,00	-86,90	0,00
0510093322	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	-19.709,77	1.621,95	0,00	1.621,95	-18.087,82	0,00
0510093323	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023	0,00	0,00	38.591,86	-38.591,86	-38.591,86	0,00
0510108220	N_MISSIONI 2020	-2.423,98	608,24	0,00	608,24	-1.815,74	0,00
0510108221	N_MISSIONI 2021	-2.603,10	196,52	0,00	196,52	-2.406,58	0,00
0510108222	N_MISSIONI 2022	-3.000,00	2.422,94	110,70	2.312,24	-687,76	0,00
0510108223	N_MISSIONI 2023	0,00	0,00	70.000,02	-70.000,02	-70.000,02	0,00
0510182320	N_CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI - ART. 55, COMMA 2 CCNL 08/06/2000 202	-30.510,00	0,00	0,00	0,00	-30.510,00	0,00
0510182520	N_ALTRE CONSULENZE SANITARIE LEGGE 1/2002 2020	-3.153,70	0,00	0,00	0,00	-3.153,70	0,00
0510999910	N_CONTI 5 DA RICONDURRE	-120.091,07	12.920.480,52	12.898.803,40	21.677,12	-98.413,95	0,00
0511042318	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 18	-1.745,71	0,00	0,00	0,00	-1.745,71	0,00
0511042319	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 19	-1.636,01	0,00	0,00	0,00	-1.636,01	0,00
0511042320	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 20	-1.858,61	0,00	0,00	0,00	-1.858,61	0,00
0511042321	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 21	-1.698,23	0,00	0,00	0,00	-1.698,23	0,00
0511042322	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 22	-142.123,74	0,00	0,00	0,00	-142.123,74	0,00
0511042323	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 23	0,00	0,00	160.430,75	-160.430,75	-160.430,75	0,00
0512042317	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2017	-42.942,28	0,00	0,00	0,00	-42.942,28	0,00
0512042318	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2018	-71.504,43	0,00	0,00	0,00	-71.504,43	0,00
0512042319	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2019	-91.095,38	0,00	0,00	0,00	-91.095,38	0,00
0512042320	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2020	-55.487,87	0,00	0,00	0,00	-55.487,87	0,00
0512042321	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021	-126.773,93	0,00	0,00	0,00	-126.773,93	0,00
0512042322	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021 ANNO 22	-142.123,74	0,00	0,00	0,00	-142.123,74	0,00
0512042323	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021 ANNO 23	0,00	0,00	160.430,75	-160.430,75	-160.430,75	0,00
0513042314	N_L.P.FONDI COSTI INFR.RETE	-7.180,00	0,00	0,00	0,00	-7.180,00	0,00
0530010415	N_IRAP PERSONALE 2015	0,00	0,00	20,82	-20,82	-20,82	0,00
0530010416	N_IRAP PERSONALE 2016	-227.377,90	0,00	104,10	-104,10	-227.482,00	0,00
0530010417	N_IRAP PERSONALE 2017	-172.798,19	3,57	0,00	3,57	-172.794,62	0,00
0530010418	N_IRAP PERSONALE 201	0,01	128,07	128,08	-0,01	0,00	0,00
0530010419	N_IRAP PERSONALE 2019	-139.820,51	42,52	0,00	42,52	-139.777,99	0,00
0530010420	N_IRAP PERSONALE 2020	-103.787,64	121,97	0,00	121,97	-103.665,67	0,00
0530010421	N_IRAP PERSONALE 2021	-232.413,27	14.184,62	5,84	14.178,78	-218.234,49	0,00
0530010422	N_IRAP PERSONALE 2022	-826.453,62	732.543,56	0,00	732.543,56	-93.910,06	0,00
0530010423	N_IRAP PERSONALE 2023	0,00	0,00	1.322.702,30	-1.322.702,30	-1.322.702,30	0,00
0530010615	N_IRAP PERSONALE LIB.PROF.2015	-31.814,89	37,82	0,00	37,82	-31.777,07	0,00
0530010616	N_IRAP LIB PROF '16	-30.647,44	15,80	0,00	15,80	-30.631,64	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					24/05/2024 11.17
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0530010617	N_IRAP LIB PROF '17	-25.008,09	154,53	0,00	154,53	-24.853,56	0,00
0530010618	N_IRAP LIB PROF '18	-8.198,81	829,04	0,00	829,04	-7.369,77	0,00
0530010619	N_IRAP LIB PROF '19	-120.534,94	760,90	0,00	760,90	-119.774,04	0,00
0530010621	N_IRAP LIB PROF '21	-19.553,60	7.882,21	0,00	7.882,21	-11.671,39	0,00
0530010622	N_IRAP LIB PROF '22	-41.779,62	10.386,96	0,00	10.386,96	-31.392,66	0,00
0551010223	N_ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2023	0,00	0,00	12.990,66	-12.990,66	-12.990,66	0,00
0551010323	N_COMPETENZE ACCESSORIE INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TI	0,00	0,00	3.272,89	-3.272,89	-3.272,89	0,00
0551010423	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2023	0,00	0,00	4.033,36	-4.033,36	-4.033,36	0,00
0551010823	N_ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TD 2023	0,00	0,00	4.134,06	-4.134,06	-4.134,06	0,00
0551010923	N_COMP ACC INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	0,00	34.849,66	-34.849,66	-34.849,66	0,00
0551011023	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	0,00	9.667,96	-9.667,96	-9.667,96	0,00
TOTALE PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	-28.068.453,01	189.336.526,60	196.555.727,56	-7.219.200,96	-35.287.653,97	0,00
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	-5.697,27	1.255.547,20	1.354.391,64	-98.844,44	-104.541,71	0,00
TOTALE 0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI	-5.697,27	1.255.547,20	1.354.391,64	-98.844,44	-104.541,71	0,00
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	-136.974,60	1.892.311,05	2.033.019,03	-140.707,98	-277.682,58	0,00
TOTALE 0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO	-136.974,60	1.892.311,05	2.033.019,03	-140.707,98	-277.682,58	0,00
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	-742.454,60	3.816.322,87	3.919.923,05	-103.600,18	-846.054,78	0,00
TOTALE 0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI	-742.454,60	3.816.322,87	3.919.923,05	-103.600,18	-846.054,78	0,00
0275001023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	-5.144,92	840,99	0,00	840,99	-4.303,93	0,00
0275001041	Debiti presunti v/Altri soggetti per costi da liquidare entro anno	0,00	0,00	83.143,24	-83.143,24	-83.143,24	0,00
TOTALE PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi	-890.271,39	6.965.022,11	7.390.476,96	-425.454,85	-1.315.726,24	0,00
TOTALE PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	-28.958.724,40	196.301.548,71	203.946.204,52	-7.644.655,81	-36.603.380,21	0,00
TOTALE PDZ999	Ammontare complessivo dei	-150.800.213,36	953.787.718,97	948.486.758,57	5.300.960,40	-145.499.252,96	0,00
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO		-150.800.213,36	953.787.718,97	948.486.758,57	5.300.960,40	-145.499.252,96	0,00

TOTALE GENERALE		-150.800.213,36	953.787.718,97	948.486.758,57	5.300.960,40	-145.499.252,96	0,00