

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2024 (al 30/06/2024)

03/10/2024 16.54

		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	0,00	0,00	0,00	-12.216,92	0,00
TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.216,92	0,00
TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.216,92	0,00
TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.134.007,10	0,00
TOTALE 0275000202 ACCONTI DELLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.134.007,10	0,00
TOTALE PDA110 D.III.6) Acconto quota FSR da		0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	-4.570.928,27	0,00
TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE		0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	-4.570.928,27	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	1.833,00	0,00	1.833,00	-24.368.459,90	0,00
TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O		0,00	1.833,00	0,00	1.833,00	-34.502.467,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	0,00	1.399.561,22	1.526.379,82	-126.818,60	-381.631,67	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		0,00	1.399.561,22	1.526.379,82	-126.818,60	-381.631,67	0,00
TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI		0,00	1.399.561,22	1.526.379,82	-126.818,60	-381.631,67	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		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	221.135,74	172.128,58	49.007,16	-42.918,34	0,00
TOTALE 0275000403 Debiti v/ASL-USL della		0,00	221.135,74	172.128,58	49.007,16	-42.918,34	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	217.258,50	206.421,28	10.837,22	-50.368,63	0,00
TOTALE 0275000406 Debiti v/AO della regione		0,00	217.258,50	206.421,28	10.837,22	-50.368,63	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	0,00	438.394,24	378.549,86	59.844,38	-93.286,97	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	151.960,29	153.876,60	-1.916,31	-64.151,29	0,00
TOTALE 0275000409 Debiti v/aziende sanitarie		0,00	151.960,29	153.876,60	-1.916,31	-64.151,29	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	0,00	151.960,29	153.876,60	-1.916,31	-64.151,29	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	0,00	590.354,53	532.426,46	57.928,07	-157.438,26	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	47.986.365,77	49.798.271,38	-1.811.905,61	-3.212.515,66	0,00
TOTALE 0275000522 DEBITI VS.CASE CURA		0,00	47.986.365,77	49.798.271,38	-1.811.905,61	-3.212.515,66	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	19.011.736,05	24.177.271,01	-5.165.534,96	-13.298.567,20	0,00
TOTALE 0275000530 DEBITI VERSO MEDICI DI		0,00	19.011.736,05	24.177.271,01	-5.165.534,96	-13.298.567,20	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	95.725.668,85	90.009.421,88	5.716.246,97	-29.855,76	0,00
TOTALE 0275000540 DEBITI VERSO FARMACIE		0,00	95.725.668,85	90.009.421,88	5.716.246,97	-29.855,76	0,00
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	1.780.417,18	2.197.519,26	-417.102,08	-417.102,08	0,00
TOTALE 0275001015 DEBITI VERSO MEDICI		0,00	1.780.417,18	2.197.519,26	-417.102,08	-417.102,08	0,00
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	0,00	374.146,60	-374.146,60	2.340.847,95	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	7.142.890,13	0,00	7.142.890,13	-3.480.466,28	0,00

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori	0,00	171.647.077,98	166.556.630,13	5.090.447,85	-18.123.414,57	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	125.137.193,92	127.770.963,31	-2.633.769,39	-33.853.653,37	0,00
TOTALE 0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO	0,00	125.137.193,92	127.770.963,31	-2.633.769,39	-33.853.653,37	0,00
0122000554	Altri Crediti diversi per note di credito da emettere	0,00	0,00	0,00	0,00	81.561,85	0,00
TOTALE PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri	0,00	125.137.193,92	127.770.963,31	-2.633.769,39	-33.772.091,52	0,00
TOTALE PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	296.784.271,90	294.327.593,44	2.456.678,46	-51.895.506,09	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	19.799.620,90	19.328.553,93	471.066,97	-4.877.660,69	0,00
TOTALE 0275000701	RITENUTE ERARIALI PER	0,00	19.799.620,90	19.328.553,93	471.066,97	-4.877.660,69	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	12.416.781,32	11.110.410,39	1.306.370,93	-1.648.462,39	0,00
TOTALE 0275000703	ERARIO C/IVA	0,00	12.416.781,32	11.110.410,39	1.306.370,93	-1.648.462,39	0,00
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	0,00	31.667,07	32.286,40	-619,33	-15.499,74	0,00
TOTALE 0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU	0,00	31.667,07	32.286,40	-619,33	-15.499,74	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	7.438.153,84	7.193.769,16	244.384,68	-1.632.692,64	0,00
TOTALE 0275000709	Debiti per IRAP	0,00	7.438.153,84	7.193.769,16	244.384,68	-1.632.692,64	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	119.803,93	116.850,08	2.953,85	-16.258,36	0,00
TOTALE 0275000711	Ritenute erariali per lavoro	0,00	119.803,93	116.850,08	2.953,85	-16.258,36	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	3.837.064,10	4.712.572,72	-875.508,62	-1.539.898,71	0,00
TOTALE 0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI	0,00	3.837.064,10	4.712.572,72	-875.508,62	-1.539.898,71	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	107.619,38	108.522,98	-903,60	-9.824,19	0,00
TOTALE PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	43.750.710,54	42.602.965,66	1.147.744,88	-9.740.296,72	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	0,00	80.445,12	86.009,24	-5.564,12	-12.116,12	0,00

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7

03/10/2024 16.54

Esercizio 2024 (al 30/06/2024)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO		0,00	80.445,12	86.009,24	-5.564,12	-12.116,12	0,00
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	30.036.151,03	28.772.658,72	1.263.492,31	-6.363.264,82	0,00
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		0,00	30.036.151,03	28.772.658,72	1.263.492,31	-6.363.264,82	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	5.728.503,18	6.871.032,10	-1.142.528,92	-2.116.074,32	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		0,00	5.728.503,18	6.871.032,10	-1.142.528,92	-2.116.074,32	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	352.595,68	339.885,23	12.710,45	-48.341,20	0,00
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO		0,00	352.595,68	339.885,23	12.710,45	-48.341,20	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	0,00	0,00	-989,92	0,00
TOTALE PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI		0,00	36.197.695,01	36.069.585,29	128.109,72	-8.540.840,56	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	72.768.898,00	84.032.326,78	-11.263.428,78	-11.263.076,50	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	72.768.898,00	84.032.326,78	-11.263.428,78	-11.263.076,50	0,00
0510042317	N_LIBERA PROF.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150,95	0,00
0510042318	N_LIBERA PROF.2018	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	37.729,98	0,00
0510042319	N_LIBERA PROF.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,31	0,00
0510042320	N_LIBERA PROF.2020	0,00	3.793,63	0,00	3.793,63	-204.005,28	0,00
0510042321	N_LIBERA PROF.2021	0,00	506,54	0,00	506,54	25.071,41	0,00
0510042322	N_LIBERA PROF.2022	0,00	5.090,26	0,00	5.090,26	52.165,33	0,00
0510042323	N_LIBERA PROF.2023	0,00	82.994,80	0,00	82.994,80	-107.161,47	0,00
0510060820	N_FISSE DIR MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.312,02	0,00
0510060821	N_FISSE DIR MEDICA 2021	0,00	15.698,76	0,00	15.698,76	-285.369,45	0,00
0510060822	N_FISSE DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	755,24	-755,24	-155.116,42	0,00
0510060823	N_FISSE DIR MEDICA 2023	0,00	0,00	251,62	-251,62	-450.251,62	0,00
0510060920	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.143,13	0,00
0510060921	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.461,56	0,00
0510060922	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2022	0,00	711.114,77	0,00	711.114,77	-2.051.876,18	0,00
0510060923	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2023	0,00	940,95	120,73	820,22	-6.285.080,51	0,00
0510061022	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.734,75	0,00
0510061023	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2023	0,00	14.418,61	0,00	14.418,61	-598.423,65	0,00
0510061123	N_INCENTIVI DIR MEDICA2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.881.834,81	0,00
0510061220	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,37	0,00
0510061221	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,77	0,00

Pagina 4 di 12

Pagina 5 di 12

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
	2022						
0510062323	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE	0,00	123,40	180,00	-56,60	-1.525.732,93	0,00
	2023						
0510062416	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.433,71	0,00
	DIRIGENTE 2016						
0510062417	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.727,67	0,00
	DIRIGENTE 2017						
0510062420	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	30.239,21	0,00	30.239,21	-2.557,81	0,00
	DIRIGENTE 2020						
0510062421	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	0,00	0,00	0,00	52.547,91	0,00
	DIRIGENTE 2021						
0510062422	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.101,76	0,00
	DIRIGENTE 2022						
0510062423	N_ACCESSORI PERS.NON	0,00	331.523,24	25,00	331.498,24	-503.229,13	0,00
	DIRIGENTE 2023						
0510062516	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.716,35	0,00
	2016						
0510062517	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,85	0,00
	2017						
0510062521	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
	2021						
0510062523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.753,70	0,00
	2023						
0510062615	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,36	0,00
	2015						
0510062616	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	130,02	-130,02	-45.002,56	0,00
	2016						
0510062617	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.257,45	0,00
	2017						
0510062618	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.230,27	0,00
	2018						
0510062619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.434,07	0,00
	2019						
0510062620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	16,65	0,00	16,65	-33.253,82	0,00
	2020						
0510062621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	2,52	0,00	2,52	-70.008,86	0,00
	2021						
0510062622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.340,51	0,00
	2022						
0510062623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE	0,00	122.388,39	0,00	122.388,39	-753.981,70	0,00
	2023						
0510063722	N_POSIZIONE DIR MED 22	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.032,32	0,00
0510063723	N_POSIZIONE DIR MED 23	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.334,67	0,00
0510063823	N_incentivi dir medica e	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,19	0,00
	veterinariaTD2023						
0510063923	N_incentivi dir medica e veterinariaTD	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.109,43	0,00
	2023						
0510064122	N_Posizione altra dirigenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,41	0,00
	TD 2022						
0510064123	N_Posizione altra dirigenza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,24	0,00
	TD 2023						
0510064223	N_Accessorie altra dirig medica TD	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,24	0,00
	2023						
0510064323	N_incentivi altra dir medica TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.689,17	0,00
0510064419	N_oneri direzione medica e vet TD	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,85	0,00
0510064420	N_oneri direzione medica e vet TD	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00

Pagina 7 di 12

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510080822	N_POSIZIONE DIRIG.TEC 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.917,43	0,00
0510080823	N_POSIZIONE DIRIG.TEC 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.261,71	0,00
0510081023	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2023	0,00	20.924,96	0,00	20.924,96	7.575,53	0,00
0510081119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.486,05	0,00
0510081120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,90	0,00
0510081121	N_ONERI DIRIGENZA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.223,74	0,00
0510081122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,89	0,00
0510081123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	48,84	0,00	48,84	-7.081,19	0,00
0510081217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.880,21	0,00
0510081218	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,06	0,00
0510081220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.907,42	0,00
0510081222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	931,12	-931,12	-10.550,15	0,00
0510081223	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	335,65	-335,65	-210.335,65	0,00
0510081317	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR'17	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,98	0,00
0510081321	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-808,23	0,00
0510081322	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.376,67	0,00
0510081323	N_ART.39 PERS.TEC.NO DIR' 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.997,71	0,00
0510081417	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.529,74	0,00
0510081421	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,93	0,00
0510081422	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.244,16	0,00
0510081423	N_ACCES.PERS.NON DIRIG.2023	0,00	9.837,59	0,00	9.837,59	-183.978,70	0,00
0510081523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.371,10	0,00
0510081619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	0,00
0510081622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.344,55	0,00
0510081623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	18.555,75	0,00	18.555,75	-146.834,06	0,00
0510083521	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,44	0,00
0510083522	ART.39 PERS NON DIR RUOLO TEC TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.658,22	0,00
0510083621	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,60	0,00
0510083622	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.593,53	0,00
0510083623	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	159,29	0,00	159,29	-621,12	0,00
0510083723	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-321,56	0,00
0510083822	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.366,40	0,00
0510083823	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO TECNICO TD 2023	0,00	228,31	0,00	228,31	-44,98	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510090719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510090723	N_FISSE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
0510090821	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,51	0,00
0510090822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.552,22	0,00
0510090823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.545,42	0,00
0510091023	N_INCENTIVI DIR. AMM' 2023	0,00	132.488,02	0,00	132.488,02	-30.814,59	0,00
0510091118	N_ONERI DIRIGENZA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.459,55	0,00
0510091119	N_ONERI DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.287,11	0,00
0510091120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.965,60	0,00
0510091122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.597,14	0,00
0510091123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	31.532,13	0,00	31.532,13	-77.380,00	0,00
0510091217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.726,00	0,00
0510091220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.772,21	0,00
0510091221	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014,14	0,00
0510091222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	1.960,02	-1.960,02	-12.477,35	0,00
0510091223	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	87,81	-87,81	-110.087,81	0,00
0510091317	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.229,95	0,00
0510091321	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.283,66	0,00
0510091322	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.431,60	0,00
0510091323	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.971,87	0,00
0510091417	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,96	0,00
0510091418	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00
0510091421	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.906,17	0,00
0510091422	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.586,34	0,00
0510091423	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2023	0,00	7.544,75	0,00	7.544,75	-69.702,65	0,00
0510091523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	162,50	0,00	162,50	-140.527,31	0,00
0510091621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.053,49	0,00
0510091622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.068,22	0,00
0510091623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	32.323,32	0,00	32.323,32	-71.253,01	0,00
0510092523	N_POSIZIONE DIRI RUOLO AMM.IVO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,96	0,00
0510092723	N_INCENTIVI DIR RUOLO AMM TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
0510092823	N_ONERI DIR RUOLO AMM TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994,58	0,00
0510092920	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,17	0,00
0510092922	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510093021	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.718,72	0,00
0510093022	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.612,74	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510093023	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.721,52	0,00
0510093120	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,59	0,00
0510093122	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	0,00	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	0,00	0,00	-26.842,76	0,00
0510093223	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.060,73	0,00
0510093320	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00
0510093321	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,90	0,00
0510093322	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.087,82	0,00
0510093323	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.591,86	0,00
0510108220	N_MISSIONI 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815,74	0,00
0510108221	N_MISSIONI 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.406,58	0,00
0510108222	N_MISSIONI 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,76	0,00
0510108223	N_MISSIONI 2023	0,00	2.099,77	0,00	2.099,77	-67.900,25	0,00
0510182320	N_CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI - ART. 55, COMMA 2 CCNL 08/06/2000 202	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.510,00	0,00
0510182520	N_ALTRE CONSULENZE SANITARIE LEGGE 1/2002 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153,70	0,00
0510999910	N_CONTI 5 DA RICONDURRE	0,00	16.959.328,24	7.808.766,65	9.150.561,59	9.052.147,64	0,00
0511042318	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.745,71	0,00
0511042319	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,01	0,00
0511042320	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.858,61	0,00
0511042321	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.698,23	0,00
0511042322	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 22	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.123,74	0,00
0511042323	N_L.P.FONDO PEREQUAZIONE 23	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.430,75	0,00
0512042317	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.942,28	0,00
0512042318	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.504,43	0,00
0512042319	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.095,38	0,00
0512042320	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2020	0,00	350,00	0,00	350,00	-55.137,87	0,00
0512042321	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.773,93	0,00
0512042322	N_L.P.FONDO 5% DL 158/2021 ANNO 22	0,00	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	0,00	0,00	-160.430,75	0,00
0513042314	N_L.P.FONDI COSTI INFR.RETE	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.180,00	0,00
0530010415	N_IRAP PERSONALE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,82	0,00
0530010416	N_IRAP PERSONALE 2016	0,00	0,00	31,23	-31,23	-227.513,23	0,00
0530010417	N_IRAP PERSONALE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.794,62	0,00
0530010419	N_IRAP PERSONALE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.777,99	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/06/2024)					03/10/2024 16.54
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0530010420	N_IRAP PERSONALE 2020	0,00	5,96	0,00	5,96	-103.659,71	0,00
0530010421	N_IRAP PERSONALE 2021	0,00	870,88	0,00	870,88	-217.363,61	0,00
0530010422	N_IRAP PERSONALE 2022	0,00	1.102,13	98,14	1.003,99	-92.906,07	0,00
0530010423	N_IRAP PERSONALE 2023	0,00	122.883,36	10,41	122.872,95	-1.199.829,35	0,00
0530010615	N_IRAP PERSONALE LIB.PROF.2015	0,00	14,45	0,00	14,45	-31.762,62	0,00
0530010616	N_IRAP LIB PROF '16	0,00	32,25	0,00	32,25	-30.599,39	0,00
0530010617	N_IRAP LIB PROF '17	0,00	25,35	0,00	25,35	-24.828,21	0,00
0530010618	N_IRAP LIB PROF '18	0,00	107,77	0,00	107,77	-7.262,00	0,00
0530010619	N_IRAP LIB PROF '19	0,00	59,88	0,00	59,88	-119.714,16	0,00
0530010621	N_IRAP LIB PROF '21	0,00	137,43	0,00	137,43	-11.533,96	0,00
0530010622	N_IRAP LIB PROF '22	0,00	367,38	0,00	367,38	-31.025,28	0,00
0530010623	N_IRAP LIB PROF '23	0,00	13.280,60	50.022,60	-36.742,00	-36.742,00	0,00
0551010223	N_ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.990,66	0,00
0551010323	N_COMPETENZE ACCESSORIE INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TI	0,00	536,13	0,00	536,13	-2.736,76	0,00
0551010423	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.033,36	0,00
0551010823	N_ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,06	0,00
0551010923	N_COMP ACC INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	6.320,26	0,00	6.320,26	-28.529,40	0,00
0551011023	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	1.586,34	0,00	1.586,34	-8.081,62	0,00
TOTALE PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	92.193.815,46	91.902.483,63	291.331,83	-34.996.322,14	0,00
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	812.464,15	714.253,06	98.211,09	-6.330,62	0,00
TOTALE 0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI	0,00	812.464,15	714.253,06	98.211,09	-6.330,62	0,00
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	1.263.327,03	1.052.154,17	211.172,86	-66.509,72	0,00
TOTALE 0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO	0,00	1.263.327,03	1.052.154,17	211.172,86	-66.509,72	0,00
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	1.124.603,57	994.105,80	130.497,77	-715.557,01	0,00
TOTALE 0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI	0,00	1.124.603,57	994.105,80	130.497,77	-715.557,01	0,00
0275001023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	0,00	0,00	7.285,97	-7.285,97	-11.589,90	0,00
0275001041	Debiti presunti v/Altri soggetti per costi da liquidare entro anno	0,00	83.143,24	0,00	83.143,24	0,00	0,00
TOTALE PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi	0,00	3.283.537,99	2.767.799,00	515.738,99	-799.987,25	0,00
TOTALE PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	95.477.353,45	94.670.282,63	807.070,82	-35.796.309,39	0,00
TOTALE PDZ999	Ammontare complessivo dei	0,00	474.201.779,65	469.729.233,30	4.472.546,35	-141.026.706,61	0,00

	Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	474.201.779,65	469.729.233,30	4.472.546,35	-141.026.706,61	0,00

TOTALE GENERALE	0,00	474.201.779,65	469.729.233,30	4.472.546,35	-141.026.706,61	0,00