

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2024 (al 30/09/2024)

04/10/2024 10.57

		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	2.504.025,01	2.457.386,93	46.638,08	-208.174,99	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		0,00	2.504.025,01	2.457.386,93	46.638,08	-208.174,99	0,00
TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI		0,00	2.504.025,01	2.457.386,93	46.638,08	-208.174,99	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 30/09/2024)				04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	308.155,09	248.736,79	59.418,30	-32.507,20	0,00
TOTALE 0275000403 Debiti v/ASL-USL della		0,00	308.155,09	248.736,79	59.418,30	-32.507,20	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	305.741,83	292.132,34	13.609,49	-47.596,36	0,00
TOTALE 0275000406 Debiti v/AO della regione		0,00	305.741,83	292.132,34	13.609,49	-47.596,36	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	0,00	613.896,92	540.869,13	73.027,79	-80.103,56	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	218.960,79	230.394,89	-11.434,10	-73.669,08	0,00
TOTALE 0275000409 Debiti v/aziende sanitarie		0,00	218.960,79	230.394,89	-11.434,10	-73.669,08	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	0,00	218.960,79	230.394,89	-11.434,10	-73.669,08	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	0,00	832.857,71	771.264,02	61.593,69	-153.772,64	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	64.465.385,52	69.276.629,51	-4.811.243,99	-6.211.854,04	0,00
TOTALE 0275000522 DEBITI VS.CASE CURA		0,00	64.465.385,52	69.276.629,51	-4.811.243,99	-6.211.854,04	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	35.410.604,27	35.410.604,27	0,00	-8.133.032,24	0,00
TOTALE 0275000530 DEBITI VERSO MEDICI DI		0,00	35.410.604,27	35.410.604,27	0,00	-8.133.032,24	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	140.646.765,25	134.956.004,05	5.690.761,20	-55.341,53	0,00
TOTALE 0275000540 DEBITI VERSO FARMACIE		0,00	140.646.765,25	134.956.004,05	5.690.761,20	-55.341,53	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
TOTALE PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori	0,00	247.665.645,17	240.017.384,43	7.648.260,74	-15.565.601,68	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO						

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000501*	L'ANNO Fornitori	0,00	200.030.592,61	196.792.912,82	3.237.679,79	-27.982.204,19	0,00
TOTALE 0275000501 DEBITI V FORNITORI ENTRO		0,00	200.030.592,61	196.792.912,82	3.237.679,79	-27.982.204,19	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	200.030.592,61	196.792.912,82	3.237.679,79	-27.900.642,34	0,00
TOTALE PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	447.696.237,78	436.810.297,25	10.885.940,53	-43.466.244,02	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	30.308.279,08	26.966.377,39	3.341.901,69	-2.006.825,97	0,00
TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER		0,00	30.308.279,08	26.966.377,39	3.341.901,69	-2.006.825,97	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	18.746.888,09	17.645.866,22	1.101.021,87	-1.853.811,45	0,00
TOTALE 0275000703 ERARIO C/IVA		0,00	18.746.888,09	17.645.866,22	1.101.021,87	-1.853.811,45	0,00
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	0,00	48.453,73	40.679,73	7.774,00	-7.106,41	0,00
TOTALE 0275000708 DEBITO PER IMPOSTE SU		0,00	48.453,73	40.679,73	7.774,00	-7.106,41	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	11.137.724,08	10.312.886,62	824.837,46	-1.052.239,86	0,00
TOTALE 0275000709 Debiti per IRAP		0,00	11.137.724,08	10.312.886,62	824.837,46	-1.052.239,86	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	168.712,34	149.828,37	18.883,97	-328,24	0,00
TOTALE 0275000711 Ritenute erariali per lavoro		0,00	168.712,34	149.828,37	18.883,97	-328,24	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	6.738.478,38	6.843.892,22	-105.413,84	-769.803,93	0,00
TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		0,00	6.738.478,38	6.843.892,22	-105.413,84	-769.803,93	0,00
0275000702	IVA A DEBITO	0,00	219.586,24	253.155,96	-33.569,72	-33.569,72	0,00
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	0,00	16.859.232,42	16.858.674,72	557,70	557,70	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	140.597,67	163.490,82	-22.893,15	-31.813,74	0,00
TOTALE PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	84.367.952,03	79.234.852,05	5.133.099,98	-5.754.941,62	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO						
0275000801*	Fornitori	0,00	115.206,40	117.511,23	-2.304,83	-8.856,83	0,00
TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO		0,00	115.206,40	117.511,23	-2.304,83	-8.856,83	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO L'ANNO						
0275000804*	Fornitori	0,00	44.653.158,85	41.095.182,53	3.557.976,32	-4.068.780,81	0,00
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		0,00	44.653.158,85	41.095.182,53	3.557.976,32	-4.068.780,81	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO						
0275000805*	Fornitori	0,00	9.890.725,88	10.038.748,83	-148.022,95	-1.121.568,35	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		0,00	9.890.725,88	10.038.748,83	-148.022,95	-1.121.568,35	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAF ENTRO L'ANNO						
0275000806*	Fornitori	0,00	535.301,75	486.335,40	48.966,35	-12.085,30	0,00
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAF ENTRO		0,00	535.301,75	486.335,40	48.966,35	-12.085,30	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	55.194.392,88	51.737.777,99	3.456.614,89	-5.212.335,39	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	0,00	123.751.603,83	123.751.577,35	26,48	378,76	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	123.751.603,83	123.751.577,35	26,48	378,76	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.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,77	0,00
0510061222	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.476,85	0,00

Pagina 5 di 12

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
	2023						
0510062416	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.433,71	0,00
0510062417	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.727,67	0,00
0510062420	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	30.239,21	0,00	30.239,21	-2.557,81	0,00
0510062421	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	52.547,91	0,00
0510062422	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.101,76	0,00
0510062423	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	331.523,24	25,00	331.498,24	-503.229,13	0,00
0510062516	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.716,35	0,00
0510062517	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,85	0,00
0510062521	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00
0510062523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.753,70	0,00
0510062615	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,36	0,00
0510062616	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2016	0,00	0,00	130,02	-130,02	-45.002,56	0,00
0510062617	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.257,45	0,00
0510062618	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.230,27	0,00
0510062619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.434,07	0,00
0510062620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	16,65	0,00	16,65	-33.253,82	0,00
0510062621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	2,52	0,00	2,52	-70.008,86	0,00
0510062622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.340,51	0,00
0510062623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	122.388,39	0,00	122.388,39	-753.981,70	0,00
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 veterinariaTD2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,19	0,00
0510063923	N_incentivi dir medica e veterinariaTD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.109,43	0,00
0510064122	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.044,41	0,00
0510064123	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,24	0,00
0510064223	N_Accessorie altra dirig medica TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,24	0,00
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00
0510064423	N_oneri direzione medica e vet TD	0,00	879,41	0,00	879,41	-11.797,07	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
	2023						
0510064523	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.905,03	0,00
0510064722	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.416,42	0,00
0510064723	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.392,74	0,00
0510064822	N_accessorie persoanle non direigente TD 2022	0,00	14.133,54	0,00	14.133,54	-44.873,67	0,00
0510064823	N_accessorie persoanle non direigente TD 2023	0,00	2.504,06	0,00	2.504,06	-55.543,20	0,00
0510064923	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO SANITARIO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.074,40	0,00
0510065019	N_oneri personale non dirig san TD 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,00
0510065020	N_oneri personale non dirig san TD2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,18	0,00
0510065022	N_oneri personale non dirig san TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.591,23	0,00
0510065023	N_oneri personale non dirig san TD 2023	0,00	786,37	0,00	786,37	-34.732,91	0,00
0510070719	N_FISSE DIRIGENZA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,82	0,00
0510070822	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.855,41	0,00
0510070823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.404,78	0,00
0510071023	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2023	0,00	25.885,53	0,00	25.885,53	-63.713,18	0,00
0510071120	N_ONERI DIRIGENZA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.706,99	0,00
0510071121	N_ONERI DIRIGENZA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,09	0,00
0510071122	N_ONERI DIRIGENZA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.496,55	0,00
0510071123	N_ONERI DIRIGENZA 2023	0,00	11.092,06	0,00	11.092,06	-24.205,00	0,00
0510071220	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,50	0,00
0510071221	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510071222	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510071223	N_FISSE PERS.NON DIRIG.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510071320	N_at 39 personale non dirrulo prof 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,77	0,00
0510071321	N_at 39 personale non dirrulo prof 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,42	0,00
0510071322	N_at 39 personale non dirrulo prof 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.832,40	0,00
0510071323	N_at 39 personale non dirrulo prof 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670,53	0,00
0510071423	N_ACCES.PERS.NON SANANIT..2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,62	0,00
0510071523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-109,07	0,00
0510071619	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-92,59	0,00
0510071620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.917,17	0,00
0510071622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.815,21	0,00
0510071623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.549,24	0,00
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

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
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
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

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,59	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2024 (al 30/09/2024)					04/10/2024 10.57
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510093122	DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020 N_ACCESSORIE PERS NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.668,44	0,00
0510093123	DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022 N_ACCESSORIE PERS NON	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.842,76	0,00
0510093223	DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023 N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.060,73	0,00
0510093320	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,87	0,00
0510093321	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2020 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,90	0,00
0510093322	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2021 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.087,82	0,00
0510093323	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2022 N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.591,86	0,00
0510108220	RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2023 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 LÉGGE 1/2002 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.153,70	0,00
0510999910	N_CONTI 5 DA RICONDURRE	0,00	17.974.743,79	7.831.158,69	10.143.585,10	10.045.171,15	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
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

Pagina 11 di 12

	Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	739.364.476,69	706.915.984,82	32.448.491,87	-113.050.761,09	0,00

TOTALE GENERALE	0,00	739.364.476,69	706.915.984,82	32.448.491,87	-113.050.761,09	0,00