

Bilancio di Verifica

Divisione 4,7
Esercizio 2025 (al 30/06/2025)

07/07/2025 14.27

		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	-15.718,56	0,00
TOTALE 0275001021 DEBITI VERSO STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.718,56	0,00
TOTALE PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.718,56	0,00
TOTALE PDA010 D.II) DEBITI V/STATO		0,00	0,00	0,00	0,00	-15.718,56	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	-7.718.101,62	0,00
TOTALE 0275000202 ACCONTI DELLA REGIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.718.101,62	0,00
TOTALE PDA110 D.III.6) Acconto quota FSR da		0,00	0,00	0,00	0,00	-7.718.101,62	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
0275000201	DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO						
0275000201*	Fornitori	0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	-4.974.587,64	0,00
TOTALE 0275000201 DEBITI VERSO REGIONE		0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	-4.974.587,64	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	1.928,00	1.928,00	0,00	-24.772.119,27	0,00
TOTALE PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O		0,00	1.928,00	1.928,00	0,00	-32.490.220,89	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI						
0275000301	DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0275000301*	Fornitori	0,00	1.216.140,40	1.760.643,89	-544.503,49	-904.979,43	0,00
TOTALE 0275000301 DEBITI VERSO COMUNI E		0,00	1.216.140,40	1.760.643,89	-544.503,49	-904.979,43	0,00
TOTALE PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI		0,00	1.216.140,40	1.760.643,89	-544.503,49	-904.979,43	0,00
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE						
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre pr						

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000403	Debiti v/ASL-USL della regione (addebito diretto)						
0275000403*	Fornitori	0,00	317.689,07	311.064,48	6.624,59	-109.196,56	0,00
TOTALE 0275000403 Debiti v/ASL-USL della		0,00	317.689,07	311.064,48	6.624,59	-109.196,56	0,00
0275000406	Debiti v/AO della regione						
0275000406*	Fornitori	0,00	290.310,84	261.815,52	28.495,32	-26.709,55	0,00
TOTALE 0275000406 Debiti v/AO della regione		0,00	290.310,84	261.815,52	28.495,32	-26.709,55	0,00
TOTALE PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende	0,00	607.999,91	572.880,00	35.119,91	-135.906,11	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	160.430,60	185.977,38	-25.546,78	-124.577,13	0,00
TOTALE 0275000409 Debiti v/aziende sanitarie		0,00	160.430,60	185.977,38	-25.546,78	-124.577,13	0,00
TOTALE PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende	0,00	160.430,60	185.977,38	-25.546,78	-124.577,13	0,00
TOTALE PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE	0,00	768.430,51	758.857,38	9.573,13	-260.483,24	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	30.306.224,00	33.262.472,55	-2.956.248,55	-7.381.638,78	0,00
TOTALE 0275000522 DEBITI VS.CASE CURA		0,00	30.306.224,00	33.262.472,55	-2.956.248,55	-7.381.638,78	0,00
0275000530	DEBITI VERSO MEDICI DI BASE						
0275000530*	Fornitori	0,00	21.756.091,65	24.420.543,30	-2.664.451,65	-10.797.499,57	0,00
TOTALE 0275000530 DEBITI VERSO MEDICI DI		0,00	21.756.091,65	24.420.543,30	-2.664.451,65	-10.797.499,57	0,00
0275000540	DEBITI VERSO FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	0,00	90.903.820,96	90.954.869,35	-51.048,39	-71.760,13	0,00
TOTALE 0275000540 DEBITI VERSO FARMACIE		0,00	90.903.820,96	90.954.869,35	-51.048,39	-71.760,13	0,00
0275001015	DEBITI VERSO MEDICI SUMAI						
0275001015*	Fornitori	0,00	1.886.042,11	2.105.591,60	-219.549,49	-219.549,49	0,00
TOTALE 0275001015 DEBITI VERSO MEDICI		0,00	1.886.042,11	2.105.591,60	-219.549,49	-219.549,49	0,00
0122000556	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di p	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.847,95	0,00
0275000553	DEBITI VS.FORNITORI - PREST. SANITARIE (FATTURE DA RICEVERE)	0,00	3.769.224,72	0,00	3.769.224,72	-4.152.458,31	0,00

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori	0,00	148.621.403,44	150.743.476,80	-2.122.073,36	-20.307.813,87	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori						
0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO L'ANNO						
0275000501*	Fornitori	0,00	144.967.659,75	141.837.583,66	3.130.076,09	-27.298.758,66	0,00
TOTALE 0275000501	DEBITI V FORNITORI ENTRO	0,00	144.967.659,75	141.837.583,66	3.130.076,09	-27.298.758,66	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	144.967.659,75	141.837.583,66	3.130.076,09	-27.217.196,81	0,00
TOTALE PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	0,00	293.589.063,19	292.581.060,46	1.008.002,73	-47.525.010,68	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI						
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE 1001						
0275000701*	Fornitori	0,00	16.697.283,18	14.494.541,67	2.202.741,51	-2.772.625,51	0,00
TOTALE 0275000701	RITENUTE ERARIALI PER	0,00	16.697.283,18	14.494.541,67	2.202.741,51	-2.772.625,51	0,00
0275000703	ERARIO C/IVA						
0275000703*	Fornitori	0,00	12.884.876,32	13.403.964,41	-519.088,09	-2.643.222,06	0,00
TOTALE 0275000703	ERARIO C/IVA	0,00	12.884.876,32	13.403.964,41	-519.088,09	-2.643.222,06	0,00
0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU REDD. DIFFERITI (EX BOLLI VIRTUALI)						
0275000708*	Fornitori	0,00	22.861,32	27.457,98	-4.596,66	-16.259,07	0,00
TOTALE 0275000708	DEBITO PER IMPOSTE SU	0,00	22.861,32	27.457,98	-4.596,66	-16.259,07	0,00
0275000709	Debiti per IRAP						
0275000709*	Fornitori	0,00	7.168.192,04	6.513.905,17	654.286,87	-1.203.958,27	0,00
TOTALE 0275000709	Debiti per IRAP	0,00	7.168.192,04	6.513.905,17	654.286,87	-1.203.958,27	0,00
0275000711	Ritenute erariali per lavoro autonomo						
0275000711*	Fornitori	0,00	317.375,13	341.129,93	-23.754,80	-54.885,64	0,00
TOTALE 0275000711	Ritenute erariali per lavoro	0,00	317.375,13	341.129,93	-23.754,80	-54.885,64	0,00
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
0275000721*	Fornitori	0,00	4.746.093,89	4.819.465,34	-73.371,45	-801.374,71	0,00
TOTALE 0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI	0,00	4.746.093,89	4.819.465,34	-73.371,45	-801.374,71	0,00
0275000702	IVA A DEBITO	0,00	132.179,27	141.439,04	-9.259,77	-9.259,77	0,00
0275000704	IVA IN SOSPENSIONE PER SPLIT PAYMENT L.190/2014	0,00	12.888.669,68	12.888.691,56	-21,88	40.638,45	0,00
0275001711	STR_RITENUTE ERARIALI LAV AUT 1040	0,00	331.334,54	330.092,54	1.242,00	-8.582,19	0,00
TOTALE PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	55.188.865,37	52.960.687,64	2.228.177,73	-7.469.528,77	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
0275000801	DEBITI VERSO INPS ENTRO						

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000801*	L'ANNO Fornitori	0,00	31.402,86	31.376,67	26,19	-5.368,81	0,00
TOTALE 0275000801 DEBITI VERSO INPS ENTRO		0,00	31.402,86	31.376,67	26,19	-5.368,81	0,00
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP ENTRO						
0275000804*	L'ANNO Fornitori	0,00	29.905.810,27	27.231.091,05	2.674.719,22	-4.953.953,61	0,00
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP		0,00	29.905.810,27	27.231.091,05	2.674.719,22	-4.953.953,61	0,00
0275000805	DEBITI VERSO ENPAM ENTRO						
0275000805*	L'ANNO Fornitori	0,00	5.860.863,35	7.003.032,13	-1.142.168,78	-1.142.590,64	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAM		0,00	5.860.863,35	7.003.032,13	-1.142.168,78	-1.142.590,64	0,00
T275000805	N_DEBITI VERSO ENPAM ENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,18	0,00
T275000807	L'ANNO 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	35.798.076,48	34.265.499,85	1.532.576,63	-6.102.957,16	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI						
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE						
0275001001*	DIPENDENTE Fornitori	0,00	67.035.793,35	75.892.495,48	-8.856.702,13	-8.856.323,37	0,00
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		0,00	67.035.793,35	75.892.495,48	-8.856.702,13	-8.856.323,37	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	0,00	0,00	0,00	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	8.703,75	0,00	8.703,75	-30.928,08	0,00
0510042321	N_LIBERA PROF.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,68	0,00
0510042322	N_LIBERA PROF.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60.015,84	0,00
0510042323	N_LIBERA PROF.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.414,89	0,00
0510046123	N_CONSULENZE PERSONALE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60	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	0,00	0,00	0,00	-285.369,45	0,00
0510060822	N_FISSE DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.116,42	0,00
0510060823	N_FISSE DIR MEDICA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.773,92	0,00
0510060824	N_FISSE DIR MEDICA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0510060921	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.821,56	0,00
0510060922	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.983,99	0,00
0510060923	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2023	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-5.629.161,77	0,00
0510060924	N_FISSE POSIZ DIR MEDICA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.083.560,33	0,00
0510061024	N_ACCESSORIE DIR MEDICA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587.126,00	0,00
0510061124	N_INCENTIVI DIR MEDICA2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323.107,75	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

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510061222	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.476,85	0,00
0510061223	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.669,73	0,00
0510061224	N_ESCLUSIVITA' DIR.MEDICA E VET.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
0510061323	N_FISSE ALTRA DIR.SANARIA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0510061324	N_FISSE ALTRA DIR.SANARIA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
0510061423	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'23	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.749,98	0,00
0510061424	N_FIS.POSIZ ALTRA DIRSAN'24	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.052,62	0,00
0510061522	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00
0510061524	N_ACCESS ALTRA DIRSAN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.607,48	0,00
0510061622	N_INCENTIVI ALTRA DIRSAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.387,06	0,00
0510061624	N_INCENTIVI ALTRA DIRSAN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.613,04	0,00
0510061812	N_ONERI DIR MEDICA E VETERIN.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00
0510061817	N_ONERI DIR.MEDICA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317,25	0,00
0510061818	N_ONERI DIR.MEDICA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.794,98	0,00
0510061819	N_ONERI DIR.MEDICA 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.997,57	0,00
0510061820	N_ONERI DIR.MEDICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.270,97	0,00
0510061821	N_ONERI DIR.MEDICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.412,11	0,00
0510061822	N_ONERI DIR.MEDICA 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.263,08	0,00
0510061823	N_ONERI DIR.MEDICA 2023	0,00	285,60	0,00	285,60	-1.291.804,35	0,00
0510061824	N_ONERI DIR.MEDICA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519.794,59	0,00
0510061919	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.414,68	0,00
0510061920	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.273,65	0,00
0510061921	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.349,27	0,00
0510061922	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.876,51	0,00
0510061923	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.048,19	0,00
0510061924	N_ONERI ALTRA DIR.SAN 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.941,84	0,00
0510062016	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.983,89	0,00
0510062017	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.035,83	0,00
0510062018	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.573,73	0,00
0510062019	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.140,36	0,00
0510062020	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.503,59	0,00
0510062021	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.706,68	0,00
0510062022	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE2022	0,00	0,00	728,30	-728,30	-92.606,34	0,00
0510062023	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.635,82	0,00
0510062024	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0510062310	N_ART 39 PERS NON DIR	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062311	N_ART 39 PERS NON DIR 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,44	0,00
0510062312	N_ART.39 PERS.NON DIR.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,40	0,00
0510062317	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.175,58	0,00
0510062318	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.203,16	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
	2018						
0510062319	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,44	0,00
0510062321	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.028,02	0,00
0510062322	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-859.566,23	0,00
0510062323	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	298,20	-298,20	-279.853,65	0,00
0510062324	N_ART.39 PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.882.473,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-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	20,00	0,00	20,00	-271.731,16	0,00
0510062423	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	150,00	-150,00	-475.848,31	0,00
0510062424	N_ACCESSORI PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.846,09	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	-462.608,70	0,00
0510062524	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317.630,90	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	0,00	0,00	-38.999,15	0,00
0510062617	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	65,36	-65,36	-16.341,50	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	-171.419,37	0,00
0510062620	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.253,82	0,00
0510062621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.328,36	0,00
0510062622	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	52,19	-52,19	-115.631,01	0,00
0510062623	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	282,60	16,61	265,99	-571.542,14	0,00
0510062624	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-978.534,70	0,00
0510063723	N_POSIZIONE DIR MED 23	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.334,67	0,00
0510063724	N_POSIZIONE DIR MED 23	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.621,25	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510063924	N_incentivi dir medica e veterinariaTD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.269,32	0,00
0510064123	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,24	0,00
0510064124	N_Posizione altra dirigenza sanitaria TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.665,39	0,00
0510064224	N_Accessorie altra dirig medica TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.519,24	0,00
0510064324	N_incentivi altra dir medica TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.263,48	0,00
0510064419	N_oneri direzione medica e vet TD	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00
0510064420	N_oneri direzione medica e vet TD 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,80	0,00
0510064422	N_oneri direzione medica e vet TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	719,05	0,00
0510064423	N_oneri direzione medica e vet TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.204,73	0,00
0510064424	N_oneri direzione medica e vet TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.510,47	0,00
0510064523	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.547,60	0,00
0510064524	N_oneri altra dirig sanitaria TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.393,75	0,00
0510064722	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.630,12	0,00
0510064723	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.392,74	0,00
0510064724	N_ART.39 PERS NON DIRIGENTE TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.852,24	0,00
0510064822	N_accessorie persoanle non direigente TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.663,15	0,00
0510064823	N_accessorie persoanle non direigente TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.543,20	0,00
0510064824	N_accessorie persoanle non direigente TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.817,67	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
0510064924	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO SANITARIO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.346,34	0,00
0510065019	N_oneri personale non dririg san TD 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,36	0,00
0510065020	N_oneri personale non dririg san TD2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.252,18	0,00
0510065022	N_oneri personale non dririg san TD 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.591,23	0,00
0510065023	N_oneri personale non dririg san TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.075,67	0,00
0510065024	N_oneri personale non dririg san TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.038,12	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	-3.264,00	0,00
0510070823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.404,78	0,00
0510070824	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.744,07	0,00
0510071023	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.575,45	0,00
0510071024	N_INCENTIVI DIRIGENZA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.286,17	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

Pagina 8 di 13

Pagina 9 di 13

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0510090823	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2023	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-179.545,42	0,00
0510090824	N_POSIZIONE DIRIGENZA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.327,79	0,00
0510091024	N_INCENTIVI DIR. AMM' 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.109,63	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	0,00	0,00	0,00	-46.741,27	0,00
0510091124	N_ONERI DIRIGENZA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.633,59	0,00
0510091217	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.726,00	0,00
0510091219	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	0,00
0510091220	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.553,81	0,00
0510091221	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.248,44	0,00
0510091222	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,25	0,00
0510091223	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.401,98	0,00
0510091224	N_FISSE PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	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	-62.279,55	0,00
0510091324	N_ART39 PERS.NON DIRIG.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.269,33	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	-9.373,66	0,00
0510091422	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.523,26	0,00
0510091423	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.702,65	0,00
0510091424	N_ACCESS PERS NO DIR AMM 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.304,36	0,00
0510091523	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.527,31	0,00
0510091524	N_INCENTIVI PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.388,81	0,00
0510091621	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2021	0,00	4,76	0,00	4,76	-977,33	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	7,74	0,00	7,74	-24.964,36	0,00
0510091624	N_ONERI PERS.NON DIRIGENTE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.945,47	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	-6.200,00	0,00
0510092823	N_ONERI DIR RUOLO AMM TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994,58	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
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
0510092924	N_FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2024	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	6.187,45	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
0510093024	ART.39 PERS NON DIR RUOLO AMMTD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,07	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	-27.565,86	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
0510093124	N_ACCESSORIE PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.805,94	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
0510093224	N_INCENTIVI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.346,81	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	-38.491,91	0,00
0510093324	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.941,90	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	0,00	0,00	0,00	-67.871,85	0,00
0510108224	N_MISSIONI 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	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
0510182523	N_ALTRE CONS SAN LEGGE 1/2002 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
0510999910	N_CONTI 5 DA RICONDURRE	0,00	5.481.898,05	234.746,85	5.247.151,20	5.189.465,73	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

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
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	-142.123,47	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	0,00	0,00	0,00	-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	-55.087,75	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	135,86	774,24	-638,38	-179.086,67	0,00
0530010417	N_IRAP PERSONALE 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.794,62	0,00
0530010418	N_IRAP PERSONALE 201	0,00	0,00	0,00	0,00	23.684,64	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	0,00	0,00	0,00	-103.659,71	0,00
0530010421	N_IRAP PERSONALE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.363,61	0,00
0530010422	N_IRAP PERSONALE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.233,14	0,00
0530010423	N_IRAP PERSONALE 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.484,37	0,00
0530010424	N_IRAP PERSONALE 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.349.608,54	0,00
0530010615	N_IRAP PERSONALE LIB.PROF.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.762,62	0,00
0530010616	N_IRAP LIB PROF '16	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.588,65	0,00
0530010617	N_IRAP LIB PROF '17	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.828,21	0,00
0530010618	N_IRAP LIB PROF '18	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.256,78	0,00
0530010619	N_IRAP LIB PROF '19	0,00	657,69	397,29	260,40	-109.267,16	0,00
0530010621	N_IRAP LIB PROF '21	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.533,96	0,00
0530010622	N_IRAP LIB PROF '22	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.999,54	0,00
0530010623	N_IRAP LIB PROF '23	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.175,13	0,00
0551010124	N_COMP. FISSE PERS NON DIRIGENTE RUOLO SOCIO SANITARIO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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
0551010224	N_ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.533,04	0,00
0551010323	N_COMPETENZE ACCESSORIE INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TI	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548,64	0,00
0551010324	N_COMPETENZE ACCESSORIE INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TI	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.091,60	0,00
0551010423	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TI 2023	0,00	12,69	0,00	12,69	-3.975,90	0,00
0551010424	N_ONERI PERS NON DIRIGENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.330,91	0,00

Bilancio di Verifica		Divisione 4,7 Esercizio 2025 (al 30/06/2025)					07/07/2025 14.27
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0551010823	POSIZ. SOCIO TI 2024 N_ ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.134,06	0,00
0551010824	N_ ALTRE COMPET.FISSE PERS NON DIRIGENTE POSIZ. SOCIO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.995,28	0,00
0551010923	N_ COMP ACC INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.529,40	0,00
0551010924	N_ COMP ACC INCEVTIVI NON DIRIGENTE SOCIO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.111,88	0,00
0551011023	N_ ONERI PERS NON DIRIGENTE SOCIO TD 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297,37	0,00
0551011024	N_ ONERI PERS NON DIRIGENTE SOCIO TD 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.642,58	0,00
TOTALE PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	72.538.910,90	76.129.724,52	-3.590.813,62	-46.528.840,30	0,00
PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi						
0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI						
0275001002*	Fornitori	0,00	756.910,60	756.980,18	-69,58	-6.503,80	0,00
TOTALE 0275001002	DEBITI VERSO SINDACATI	0,00	756.910,60	756.980,18	-69,58	-6.503,80	0,00
0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO						
0275001004*	Fornitori	0,00	1.109.267,66	1.099.532,13	9.735,53	-64.290,30	0,00
TOTALE 0275001004	DEBITI CESSIONE QUINTO	0,00	1.109.267,66	1.099.532,13	9.735,53	-64.290,30	0,00
0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						
0275001022*	Fornitori	0,00	1.017.523,13	1.047.457,35	-29.934,22	-762.815,67	0,00
TOTALE 0275001022	ALTRI DEBITI VERSO ALTRI	0,00	1.017.523,13	1.047.457,35	-29.934,22	-762.815,67	0,00
0275001023	Depositi cauzionali di terzi (in denaro)	0,00	13.763,10	2.376,68	11.386,42	-38.483,93	0,00
0275001041	Debiti presunti v/Altri soggetti per costi da liquidare entro anno	0,00	85.033,81	0,00	85.033,81	0,00	0,00
TOTALE PDA380	D.XII.4) Altri debiti diversi	0,00	2.982.498,30	2.906.346,34	76.151,96	-872.093,70	0,00
TOTALE PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	0,00	75.521.409,20	79.036.070,86	-3.514.661,66	-47.400.934,00	0,00
TOTALE PDZ999	Ammontare complessivo dei	0,00	462.083.913,15	461.364.748,08	719.165,07	-142.169.832,73	0,00
TOTALE (P) PERDITA D'ESERCIZIO		0,00	462.083.913,15	461.364.748,08	719.165,07	-142.169.832,73	0,00

TOTALE GENERALE		0,00	462.083.913,15	461.364.748,08	719.165,07	-142.169.832,73	0,00