



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, con Saldo
Inizio Periodo, Totalizza livelli superiori

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
010	IMMOBILIZZAZIONI	0,00	546.365.728,82	1.183.487,77	545.182.241,05 D 342
010100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	7.592.030,36	0,00	7.592.030,36 D 14
<u>0101000025</u>	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	0,00	6.099.134,52	0,00	6.099.134,52 D 6
<u>0101000040</u>	Migliorie su beni di terzi	0,00	21.283,11	0,00	21.283,11 D 1
<u>0101000045</u>	Immobil. immat. in corso e acconti	0,00	1.471.612,73	0,00	1.471.612,73 D 7
010110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	538.773.698,46	1.183.487,77	537.590.210,69 D 328
<u>0101100005</u>	Terreni disponibili	0,00	5.939.254,34	0,00	5.939.254,34 D 1
<u>0101100015</u>	Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)	0,00	296.064.076,91	0,00	296.064.076,91 D 9
<u>0101100020</u>	Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	0,00	59.036.704,59	0,00	59.036.704,59 D 1
<u>0101100025</u>	Costruzioni leggere	0,00	22.232,98	0,00	22.232,98 D 1
<u>0101100030</u>	Impianti e macchinari	0,00	2.126.333,75	0,00	2.126.333,75 D 1
<u>0101100035</u>	Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	151.731.440,06	737.736,94	150.993.703,12 D 236
<u>0101100040</u>	Attrezzature non sanitarie	0,00	1.537.349,88	64.720,06	1.472.629,82 D 12
<u>0101100045</u>	Mobili e arredi	0,00	14.633.878,13	18.100,42	14.615.777,71 D 42
<u>0101100050</u>	Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	0,00	1.987.281,21	362.808,35	1.624.472,86 D 10
<u>0101100055</u>	Macchine elettroniche per ufficio	0,00	5.600.933,72	122,00	5.600.811,72 D 11
<u>0101100060</u>	Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	532,90	0,00	532,90 D 1
<u>0101100065</u>	Telefoni cellulari	0,00	38.618,50	0,00	38.618,50 D 2
<u>0101100075</u>	Altri beni materiali	0,00	55.061,49	0,00	55.061,49 D 1
020	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	77.722.305,79	5.098.074,63	72.624.231,16 D 161
020100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	77.722.305,79	5.098.074,63	72.624.231,16 D 161
<u>0201000005</u>	Immobilitazioni materiali in corso e acconti	0,00	77.722.305,79	5.098.074,63	72.624.231,16 D 161
030	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D 1
030100	CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D 1
<u>0301000035</u>	Partecipazioni	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D 1
040	RIMANENZE	0,00	51.558.868,94	26.649.147,42	24.909.721,52 D 75
040100	RIMANENZE SANITARIE	0,00	50.538.601,57	26.182.545,21	24.356.056,36 D 63
<u>0401000005</u>	Rimanenze di Medicinali con AIC	0,00	15.443.326,30	8.003.842,86	7.439.483,44 D 3
<u>0401000015</u>	Rimanenze di Farmaci Epatite C HCV	0,00	86.620,31	60.432,93	26.187,38 D 3
<u>0401000020</u>	Rimanenze di Medicinali senza AIC	0,00	738.891,77	353.341,59	385.550,18 D 3
<u>0401000025</u>	Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. con AIC	0,00	108.027,47	84.632,93	23.394,54 D 3
<u>0401000030</u>	Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. senza AIC	0,00	71.482,82	55.854,08	15.628,74 D 3
<u>0401000035</u>	Rimanenze di Emoderivati di produzione regionale	0,00	7.859,50	7.419,50	440,00 D 3
<u>0401000040</u>	Rimanenze di Emoderivati fuori produzione regionale	0,00	31.236,23	16.560,50	14.675,73 D 3
<u>0401000045</u>	Rimanenze di Prodotti dietetici	0,00	47.529,27	29.069,07	18.460,20 D 3
<u>0401000055</u>	Rimanenze di Vaccini	0,00	85.267,28	32.877,91	52.389,37 D 3
<u>0401000060</u>	Rimanenze di Materiali diagnostici	0,00	7.048.463,54	2.715.031,20	4.333.432,34 D 3
<u>0401000065</u>	Rimanenze di Prodotti chimici	0,00	75.458,70	21.216,04	54.242,66 D 3
<u>0401000070</u>	Rimanenze di Mat. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	284.577,71	151.096,24	133.481,47 D 3
<u>0401000075</u>	Rimanenze di Mezzi di contrasto per RX	0,00	355.475,87	177.788,42	177.687,45 D 3

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>04010000080</u>	Rimanenze di Dispositivi Medici e materiali sanitari	0,00	15.846.224,25	8.401.311,24	7.444.913,01	D 3
<u>04010000085</u>	Rimanenze di Protesi impiantabili attive	0,00	4.081.690,32	2.539.693,78	1.541.996,54	D 3
<u>04010000090</u>	Rimanenze altre protesi	0,00	4.999.883,74	2.960.494,00	2.039.389,74	D 3
<u>04010000095</u>	Rimanenze di Mat. prot. forn. diretta (ass. prot.)	0,00	72.278,75	72.081,36	197,39	D 3
<u>04010000100</u>	Rimanenze di Materiali per emodialisi	0,00	316.438,40	113.302,25	203.136,15	D 3
<u>04010000125</u>	Rimanenze di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	502.187,68	286.713,12	215.474,56	D 3
<u>04010000145</u>	Rimanenze di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	2.676,88	307,40	2.369,48	D 3
<u>04010000150</u>	Rimanenze di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	333.004,78	99.478,79	233.525,99	D 3
040110	RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	1.020.267,37	466.602,21	553.665,16	D 12
<u>04011000010</u>	Rimanenze di Mat. di guard., pulizia e conv. in gen.	0,00	2.166,62	1.062,68	1.103,94	D 3
<u>04011000025</u>	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti inf.	0,00	584.239,25	294.056,53	290.182,72	D 3
<u>04011000045</u>	Rimanenze di Mat. per la manut. di attrezz. sanit.	0,00	94.297,98	51.121,90	43.176,08	D 3
<u>04011000060</u>	Rimanenze di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	339.563,52	120.361,10	219.202,42	D 3
050	CREDITI A BREVE TERMINE	0,00	1.866.638.119,13	1.621.080.084,22	245.558.034,91	D 90991
050050	CREDITI VERSO STATO	0,00	26.777.532,90	1.724.218,24	25.053.314,66	D 37
<u>05005000020</u>	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	132.600,00	132.600,00	0,00	4
<u>05005000025</u>	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	26.202.060,22	1.148.745,56	25.053.314,66	D 21
<u>05005000050</u>	Crediti v/prefetture	0,00	441.628,28	441.628,28	0,00	4
<u>05005000095</u>	Crediti v/Stato - Diversi	0,00	1.244,40	1.244,40	0,00	8
050100	CREDITI VERSO REGIONE	0,00	1.740.831.163,92	1.571.961.924,58	168.869.239,34	D 145
<u>05010000005</u>	Crediti v/Reg. per FSR	0,00	1.316.447.127,44	1.304.044.940,07	12.402.187,37	D 40
<u>05010000010</u>	Crediti v/Reg. per STP (ex D.Lgs 286/98)	0,00	5.163.297,73	3.353.173,64	1.810.124,09	D 5
<u>05010000020</u>	Crediti v/Reg. per spesa corrente - altro	0,00	127.393.105,98	72.915.681,73	54.477.424,25	D 78
<u>05010000025</u>	Crediti v/Reg. per finanziamenti per investimenti	0,00	262.535.203,81	164.516.090,18	98.019.113,63	D 18
<u>05010000070</u>	Crediti v/Reg. per ripiano perdite	0,00	27.132.038,96	27.132.038,96	0,00	3
<u>05010000090</u>	Crediti v/Regione o Provincia Autonome per mobilità attiva internazionale	0,00	2.160.390,00	0,00	2.160.390,00	D 1
050110	CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI	0,00	1.864.410,04	44.609,47	1.819.800,57	D 24
<u>05011000005</u>	Crediti v/comuni	0,00	1.864.410,04	44.609,47	1.819.800,57	D 24
050120	CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	0,00	7.430.411,15	5.330.476,78	2.099.934,37	D 652
<u>05012000015</u>	Crediti v/ASL-USL della Reg. per altre prestazioni	0,00	1.639.160,93	545.232,75	1.093.928,18	D 230
<u>05012000030</u>	Crediti v/AO - Policlinici della Reg. per mob. non in compensaz.	0,00	6.084,71	6.084,71	0,00	7
<u>05012000035</u>	Crediti v/AO - Policlinici della Reg. per altre prestazioni	0,00	94.942,61	66.078,40	28.864,21	D 34
<u>05012000050</u>	Crediti v/IRCCS della Reg. per altre prestaz.	0,00	557.664,28	257.100,09	300.564,19	D 99
<u>05012000055</u>	Crediti v/Az. san. pubbl. fuori Reg. (mob. pubbl. non in compensaz.)	0,00	5.132.558,62	4.455.980,83	676.577,79	D 282
050127	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	2.028.704,31	1.284.509,75	744.194,56	D 18
<u>05012700005</u>	Crediti v/Enti Regionali Diversi	0,00	243.202,95	139.821,75	103.381,20	D 7
<u>05012700015</u>	Crediti v/Altre Partecipate	0,00	1.785.501,36	1.144.688,00	640.813,36	D 11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
050130	CREDITI VERSO ERARIO	0,00	1.793.420,12	1.416.242,58	377.177,54 D 29
<u>05013000005</u>	Erario c/IRES	0,00	75.025,74	518,74	74.507,00 D 3
<u>05013000010</u>	Acconto IRES a credito	0,00	1.318.762,70	1.308.607,70	10.155,00 D 7
<u>05013000020</u>	Acconto IVA a credito	0,00	350.939,16	58.423,62	292.515,54 D 9
<u>05013000035</u>	Altri crediti v/Erario	0,00	48.692,52	48.692,52	0,00 D 10
050140	ALTRI CREDITI	0,00	53.980.731,65	9.700.537,89	44.280.193,76 D 1158
<u>05014000005</u>	Crediti v/Enti Previdenziali	0,00	20.012,41	20.012,41	0,00 D 8
<u>05014000010</u>	Crediti v/Inail	0,00	62.226,84	62.226,84	0,00 D 2
<u>05014000015</u>	Altri crediti diversi	0,00	1.359.949,79	1.200.254,24	159.695,55 D 35
<u>05014000020</u>	Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	0,00	1.329.649,41	769.066,95	560.582,46 D 43
<u>05014000025</u>	Cred.v/pers.dip.per alpi	0,00	22.175,87	22.175,87	0,00 D 2
<u>05014000045</u>	Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	49.905.002,57	6.772.325,09	43.132.677,48 D 1054
<u>05014000065</u>	CREDITI VERSO FORNITORI PER ANTICIPI (DLGS 36/2023)	0,00	1.281.714,76	854.476,49	427.238,27 D 14
050150	CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	31.931.745,04	29.617.564,93	2.314.180,11 D 88928
<u>05015000005</u>	Crediti v/clienti privati	0,00	31.918.626,04	29.608.414,93	2.310.211,11 D 88921
<u>05015000015</u>	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	13.119,00	9.150,00	3.969,00 D 7
070	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	1.644.452.277,23	1.621.465.358,56	22.986.918,67 D 38190
070100	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	719.404,66	710.558,59	8.846,07 D 71
<u>07010000010</u>	Cassa economale presidio	0,00	26.805,69	17.959,62	8.846,07 D 66
<u>07010000020</u>	Casse ticket aziendali	0,00	692.598,97	692.598,97	0,00 D 5
070120	DEPOSITI E C/C	0,00	1.643.732.872,57	1.620.754.799,97	22.978.072,60 D 38119
<u>07012000005</u>	Istituto Tesoriere	0,00	562.050.384,41	539.317.618,90	22.732.765,51 D 12964
<u>07012000015</u>	Conto corrente postale	0,00	8.988.476,78	8.743.169,69	245.307,09 D 40
<u>07012000020</u>	Reversali c/incassi da regolarizzare	0,00	533.376.392,48	533.376.392,48	0,00 D 5154
<u>07012000025</u>	Mandati c/pagamenti da regolarizzare	0,00	539.317.618,90	539.317.618,90	0,00 D 19961
080	POSTE RETTIFICATE ATTIVE	0,00	20.902.307,39	3.875.413,61	17.026.893,78 D 353
080100	RATEI ATTIVI	0,00	349,26	164,33	184,93 D 3
<u>08010000005</u>	Ratei attivi	0,00	349,26	164,33	184,93 D 3
080120	FATTURE E NOTE SOSPESSE	0,00	20.901.958,13	3.875.249,28	17.026.708,85 D 350
<u>08012000110</u>	Fatture e ric. da emettere a Comuni	0,00	3.028,00	3.028,00	0,00 D 3
<u>08012000115</u>	Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS della Reg. per prest. varie	0,00	1.815.164,56	519.517,45	1.295.647,11 D 105
<u>08012000120</u>	Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS fuori Reg.	0,00	1.943.604,99	1.229.989,24	713.615,75 D 20
<u>08012000125</u>	Fatture e ric. da emettere ad Enti della Regione	0,00	102.519,50	102.519,50	0,00 D 6
<u>08012000130</u>	Fatture e ric. da emettere a Clienti Privati	0,00	696.410,04	678.013,51	18.396,53 D 87
<u>08012000135</u>	Fatture e ric. da emettere a società partecipate	0,00	108.022,87	42.744,00	65.278,87 D 7
<u>08012000145</u>	Fatture e ric. da emettere ad altri soggetti pubbl.	0,00	14.311.459,47	824.606,25	13.486.853,22 D 17
<u>08012000170</u>	Note credito da ricev. da Società Partecipate	0,00	63.531,48	63.531,48	0,00 D 3
<u>08012000185</u>	Note credito da ricev. da altri fornitori	0,00	1.858.217,22	411.299,85	1.446.917,37 D 102
100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	0,00	42.187.289,74	1.306.350,50	40.880.939,24 D 6
100100	CONTO D'ORDINE ATTIVI	0,00	42.187.289,74	1.306.350,50	40.880.939,24 D 6
<u>10010000015</u>	Beni in comodato d'uso	0,00	3.102.124,62	9.956,15	3.092.168,47 D 3
<u>10010000050</u>	Altre garanzie personali ricevute	0,00	39.085.165,12	1.296.394,35	37.788.770,77 D 3
200	PATRIMONIO NETTO	0,00	116.058.898,07	556.884.012,34	440.825.114,27 A 53
200100	FONDO DI DOTAZIONE E CONTRIBUTI PER RIPANI PERDITE	0,00	27.132.038,96	28.286.980,33	1.154.941,37 A 4
<u>20010000005</u>	Fondo di dotazione	0,00	0,00	1.154.941,37	1.154.941,37 A 1
<u>20010000025</u>	Contributi ripiano perdite esercizi precedenti	0,00	27.132.038,96	27.132.038,96	0,00 D 3
200150	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	34.662.780,35	474.246.633,10	439.583.852,75 A 38

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20015000010</u>	Finanziamenti da Stato per investim.-ex art. 20 L. 67/88	0,00	441.832,86	140.950.289,47	140.508.456,61	A 2
<u>20015000020</u>	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	5.872.282,17	129.314.658,10	123.442.375,93	A 16
<u>20015000025</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	6.192.483,79	24.969.370,71	18.776.886,92	A 5
<u>20015000030</u>	Finanziamenti da altri sogg. pubbl. per investim.	0,00	7.736.983,27	142.732.672,16	134.995.688,89	A 6
<u>20015000035</u>	Finanziamenti per investim. da rettifica contrib. in conto es.	0,00	2.556.911,15	17.049.942,42	14.493.031,27	A 3
<u>20015000040</u>	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	2.539.791,01	9.178.234,19	6.638.443,18	A 3
<u>20015000045</u>	Finanziamenti da privati	0,00	9.322.496,10	10.051.466,05	728.969,95	A 3
200200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	27.132.039,80	27.135.366,12	3.326,32	A 7
<u>20020000005</u>	Utili esercizi precedenti	0,00	0,42	3.326,74	3.326,32	A 2
<u>20020000010</u>	Perdite esercizi precedenti	0,00	27.132.039,38	27.132.039,38	0,00	5
200250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	0,00	27.132.038,96	27.132.038,96	0,00	2
<u>20025000010</u>	Perdita esercizio	0,00	27.132.038,96	27.132.038,96	0,00	2
200300	ALTRE RISERVE	0,00	0,00	82.993,83	82.993,83	A 2
<u>20030000010</u>	Ris.Da Plusval Da Reinvestire	0,00	0,00	82.993,83	82.993,83	A 2
220	FONDI AMMORTAMENTO	0,00	223.317,29	242.216.130,57	241.992.813,28	A 30
	IMMOBILIZZAZIONI					
220105	FONDI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	5.194.162,19	5.194.162,19	A 4
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
<u>22010500025</u>	F.do amm. Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	0,00	0,00	5.182.338,25	5.182.338,25	A 2
<u>22010500040</u>	F.do amm. Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	11.823,94	11.823,94	A 2
220110	FONDI AMMORTAMENTO	0,00	223.317,29	237.021.968,38	236.798.651,09	A 26
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
<u>22011000005</u>	F.do amm. fabbr. indispos.(gravati da vinc. destin.)	0,00	0,00	88.425.855,00	88.425.855,00	A 2
<u>22011000015</u>	F.do amm. costruz. leggere	0,00	0,00	22.232,98	22.232,98	A 1
<u>22011000020</u>	F.do amm. impianti e macchinari	0,00	0,00	1.752.339,81	1.752.339,81	A 2
<u>22011000025</u>	F.do amm. attrezzature sanitarie	0,00	6.588,00	126.409.663,91	126.403.075,91	A 3
<u>22011000030</u>	F.do amm. attrezza. non sanitarie	0,00	63.410,06	1.424.947,23	1.361.537,17	A 4
<u>22011000035</u>	F.do amm. mobili e arredi	0,00	510,88	12.636.105,75	12.635.594,87	A 3
<u>22011000040</u>	F.do amm. automezzi ed autov. (comprese ambulanze)	0,00	152.808,35	1.347.521,11	1.194.712,76	A 3
<u>22011000045</u>	F.do amm. macchine elettroniche	0,00	0,00	4.937.614,44	4.937.614,44	A 2
<u>22011000050</u>	F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio	0,00	0,00	426,32	426,32	A 2
<u>22011000055</u>	F.do amm. telefoni cellulari	0,00	0,00	37.149,06	37.149,06	A 2
<u>22011000060</u>	F.do amm. altri beni materiali	0,00	0,00	28.112,77	28.112,77	A 2
230	FONDI RISCHI E ONERI	0,00	21.393.313,88	118.618.193,38	97.224.879,50	A 343
230100	FONDI PER ONERI	0,00	12.526.837,88	31.647.168,81	19.120.330,93	A 69
<u>23010000010</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Medica	0,00	10.835.398,73	13.530.360,68	2.694.961,95	A 4
<u>23010000015</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Sanit. Non Medica	0,00	724.163,65	965.963,46	241.799,81	A 3
<u>23010000020</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Prof.le	0,00	60.395,83	60.395,83	0,00	3
<u>23010000025</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Tecnica	0,00	22.228,88	22.228,88	0,00	3
<u>23010000030</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Amm.va	0,00	205.050,39	205.050,39	0,00	3
<u>23010000035</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Comparto	0,00	0,00	5.376.368,36	5.376.368,36	A 2
<u>23010000050</u>	F.do per interessi di mora	0,00	538.367,29	2.204.822,02	1.666.454,73	A 33
<u>23010000060</u>	Altri fondi	0,00	100.598,09	5.646.951,64	5.546.353,55	A 14
<u>23010000085</u>	Fondo ex art. 57 c2 CCNL (ALPI)	0,00	0,00	642.017,18	642.017,18	A 1
<u>23010000125</u>	Fondo BALDUZZI ex L.189/2012	0,00	40.635,02	2.993.010,37	2.952.375,35	A 3
230105	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	4.262.801,84	57.284.629,37	53.021.827,53	A 23
<u>23010500005</u>	F.do Svalut. Crediti da Comune	0,00	38.135,47	1.856.936,04	1.818.800,57	A 3
<u>23010500010</u>	F.do Svalut. Crediti da Clienti	0,00	1.990.952,06	3.775.219,02	1.784.266,96	A 17

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>23010500135</u>	F.do Svalut. Crediti v/Az. sanit. pubbl. extrareg.	0,00	0,00	61.840,00	61.840,00 A	1
<u>23010500165</u>	F.do Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	2.233.714,31	51.590.634,31	49.356.920,00 A	2
230120	FONDI PER RISCHI	0,00	2.446.864,84	22.458.171,84	20.011.307,00 A	223
<u>23012000005</u>	F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	359.048,68	1.249.548,68	890.500,00 A	83
<u>23012000010</u>	F.do rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	683.173,22	3.090.980,22	2.407.807,00 A	98
<u>23012000020</u>	F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	0,00	1.247.626,47	17.888.626,47	16.641.000,00 A	40
<u>23012000025</u>	Altri fondi rischi	0,00	157.016,47	229.016,47	72.000,00 A	2
230125	FONDO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	2.156.809,32	7.228.223,36	5.071.414,04 A	28
<u>23012500010</u>	Fondo quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonome per quota F.S. indistinto Finalizzato	0,00	886.262,83	3.096.677,97	2.210.415,14 A	11
<u>23012500020</u>	F.do quote inutiliz. contrib. vinc. da privati	0,00	10.462,20	589.922,38	579.460,18 A	5
<u>23012500025</u>	Fondo quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0,00	915.770,54	2.349.534,34	1.433.763,80 A	9
<u>23012500040</u>	Fondo quote inutilizzate contributi vincolati da altri soggetti pubblici per PNRR	0,00	344.313,75	1.192.088,67	847.774,92 A	3
260	DEBITI	0,00	615.818.702,30	676.293.026,79	60.474.324,49 A	6893
260050	DEBITI VERSO STATO	0,00	16.810,66	16.810,66	0,00	4
<u>26005000010</u>	Altri debiti v/Stato	0,00	16.810,66	16.810,66	0,00	4
260100	DEBITI VERSO REGIONE	0,00	26.582.387,35	54.659.071,68	28.076.684,33 A	10
<u>26010000025</u>	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	20.876.146,46	48.952.830,79	28.076.684,33 A	4
<u>26010000030</u>	Altri debiti v/Regione	0,00	5.706.240,89	5.706.240,89	0,00	6
260120	DEBITI V/COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	5.665.422,64	6.448.645,64	783.223,00 A	56
<u>26012000100</u>	Debiti v/comuni	0,00	5.665.422,64	6.448.645,64	783.223,00 A	56
260130	DEBITI V/AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	0,00	2.056.887,36	2.419.472,85	362.585,49 A	375
<u>26013000030</u>	Debiti v/Az. sanit. pubbl. della Reg.-altre prest.	0,00	1.237.174,63	1.372.631,03	135.456,40 A	97
<u>26013000035</u>	Debiti v/Az. sanit. pubbl. extraregione	0,00	819.712,73	1.046.841,82	227.129,09 A	278
260137	DEBITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI REGIONALI	0,00	20.407.126,31	20.837.644,37	430.518,06 A	102
<u>26013700005</u>	Debiti v/altri enti regionali	0,00	54.240,24	258.370,65	204.130,41 A	7
<u>26013700015</u>	Debiti v/altre partecipate	0,00	20.352.886,07	20.579.273,72	226.387,65 A	95
260140	DEBITI V/ISTIT. DI PREVID. E DI SICUREZZA SOC.	0,00	486.138.193,76	499.327.319,35	13.189.125,59 A	183
<u>26014000005</u>	INPS	0,00	2.367.483,41	2.380.830,41	13.347,00 A	46
<u>26014000010</u>	INPDAP	0,00	475.058.616,00	485.351.661,11	10.293.045,11 A	65
<u>26014000020</u>	ONAOI	0,00	346.228,22	457.749,67	111.521,45 A	19
<u>26014000025</u>	INAIL	0,00	5.211.372,46	5.315.256,14	103.883,68 A	31
<u>26014000030</u>	Debiti v/Enti Previd. diversi	0,00	3.116.323,97	3.116.323,97	0,00	17
<u>26014000050</u>	Debiti verso Enti Prev. per competenze esercizi precedenti - Personale dipendente	0,00	38.169,70	2.705.498,05	2.667.328,35 A	5
260160	DEBITI DIVERSI	0,00	74.951.874,22	92.584.062,24	17.632.188,02 A	6163
<u>26016000040</u>	Debiti v/Sindacati	0,00	3.607.359,59	3.607.359,59	0,00	1148
<u>26016000050</u>	Debiti v/Istituti assicurativi	0,00	51.524,70	51.524,70	0,00	143
<u>26016000055</u>	Debiti v/Borsisti e Contrattisti	0,00	821.117,68	821.117,68	0,00	38
<u>26016000060</u>	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	0,00	33.879.576,83	34.042.986,01	163.409,18 A	2533
<u>26016000065</u>	Altri debiti diversi	0,00	33.607.324,48	51.076.103,32	17.468.778,84 A	2297
<u>26016000115</u>	Debiti v/Altre categorie convenz.	0,00	2.984.970,94	2.984.970,94	0,00	4
270	ALTRI DEBITI	0,00	952.383.715,55	982.650.008,83	30.266.293,28 A	32168
270100	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	27.272,99	27.272,99	0,00	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>27010000005</u>	Debiti v/Istit. cassiere per rimb. anticipaz.	0,00	27.272,99	27.272,99	0,00	2
270110	DEBITI V/ERARIO	0,00	660.501.056,11	673.466.015,31	12.964.959,20 A	31965
<u>27011000005</u>	Erario c/IRES	0,00	307.418,00	307.418,00	0,00	4
<u>27011000010</u>	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	0,00	1.942.001,00	1.967.398,44	25.397,44 A	427
<u>27011000015</u>	Erario c/ritenute su lavoro dipendente	0,00	0,00	1.028,79	1.028,79 A	2
<u>27011000020</u>	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	0,00	252.936.059,73	258.976.041,77	6.039.982,04 A	30
<u>27011000025</u>	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	0,00	9.596.105,93	9.631.017,98	34.912,05 A	25
<u>27011000030</u>	Addizionale Comunale IRPEF	0,00	8.307.069,85	8.316.747,87	9.678,02 A	27
<u>27011000035</u>	Addizionale Regionale IRPEF	0,00	15.910.964,27	15.935.771,92	24.807,65 A	29
<u>27011000040</u>	Erario c/IVA a Debito	0,00	1.742.429,63	1.829.146,48	86.716,85 A	1242
<u>27011000045</u>	Erario c/IVA - Split Payment	0,00	220.614.257,42	223.628.045,46	3.013.788,04 A	6283
<u>27011000050</u>	Erario c/IRAP	0,00	102.992.138,84	105.371.811,66	2.379.672,82 A	242
<u>27011000055</u>	Altri debiti v/Erario	0,00	228.761,10	230.836,85	2.075,75 A	106
<u>27011000060</u>	Debiti v/Erario per bollo virtuale ftt elettroniche	0,00	263.062,76	263.566,76	504,00 A	807
<u>27011000065</u>	Debiti v/Erario per bollo virtuale ftt cartacee	0,00	222.467,92	268.587,96	46.120,04 A	22409
<u>27011000070</u>	Erario c/IVA intracomunitaria	0,00	1.020.257,18	1.052.978,08	32.720,90 A	166
<u>27011000075</u>	IVA a debito da reverse charge	0,00	41.284.166,56	41.535.646,17	251.479,61 A	29
<u>27011000080</u>	Erario c/IVA extra-UE	0,00	79.100,88	83.540,22	4.439,34 A	31
<u>27011000085</u>	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	0,00	0,00	5.387,06	5.387,06 A	2
<u>27011000105</u>	Erario c/IVA	0,00	3.041.163,00	3.041.163,00	0,00	98
<u>27011000110</u>	Debiti IRAP per competenze esercizi precedenti - Personale Dipendente	0,00	13.632,04	1.019.880,84	1.006.248,80 A	6
270120	DEBITI V/ORGANI E PERS. DELL'AZIENDA	0,00	291.855.386,45	309.156.720,53	17.301.334,08 A	201
<u>27012000005</u>	Debiti v/pers. dipendente	0,00	278.133.766,59	278.133.863,75	97,16 A	152
<u>27012000010</u>	Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio	0,00	13.352.565,66	29.958.132,91	16.605.567,25 A	29
<u>27012000015</u>	Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute	0,00	37.998,97	280.914,47	242.915,50 A	9
<u>27012000020</u>	Debiti v/pers. x att.lib.prof.	0,00	329.153,56	781.907,73	452.754,17 A	8
<u>27012000025</u>	Debiti v/pers.assim.lav.dipendente	0,00	1.901,67	1.901,67	0,00	3
275	FORNITORI	0,00	238.902.744,44	287.008.018,03	48.105.273,59 A	47476
275100	FORNITORI	0,00	238.902.744,44	287.008.018,03	48.105.273,59 A	47476
<u>27510000005</u>	Debiti verso altri fornitori (partitario)	0,00	238.772.785,68	286.877.533,58	48.104.747,90 A	47449
<u>27510000010</u>	Debiti verso erog. (priv. accr. e conv.) di prestaz. sanit.	0,00	112.501,26	113.026,95	525,69 A	21
<u>27510000015</u>	Debiti v/professionisti diversi	0,00	17.457,50	17.457,50	0,00	6
280	POSTE RETTIFICATE PASSIVE	0,00	64.969.856,18	113.386.206,56	48.416.350,38 A	3002
280110	RISCONTI PASSIVI	0,00	9.146.348,10	18.263.261,74	9.116.913,64 A	140
<u>28011000005</u>	RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI SPECIF.	0,00	8.227,00	8.227,00	0,00	3
<u>28011000010</u>	Altri risconti passivi	0,00	9.138.121,10	9.138.121,10	0,00	134
<u>28011000025</u>	FONDO SPERIMENTAZIONI CLINICHE	0,00	0,00	9.108.686,64	9.108.686,64 A	1
<u>28011000030</u>	Risconti passivi Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni durevoli	0,00	0,00	8.227,00	8.227,00 A	2
280120	FATTURE E NOTE SOSPESSE	0,00	55.823.508,08	95.122.944,82	39.299.436,74 A	2862
<u>28012000005</u>	Fatture da ricev. da Comuni	0,00	475.709,00	475.709,00	0,00	2
<u>28012000010</u>	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS della Reg. per altre prest.	0,00	2.946.391,55	4.145.860,87	1.199.469,32 A	47
<u>28012000015</u>	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS extrareg.	0,00	326.437,28	439.041,40	112.604,12 A	52
<u>28012000025</u>	Fatture da ricev. da Società Partecipate	0,00	3.673.730,67	6.419.458,69	2.745.728,02 A	13
<u>28012000030</u>	Fatture da ricev. da erog. (priv. accr. e conv.) di prestaz. sanit.	0,00	14,64	1.047,64	1.033,00 A	3
<u>28012000035</u>	Fatture da ricev. da altri fornitori	0,00	48.290.010,14	83.520.857,78	35.230.847,64 A	2731

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>28012000070</u>	Note credito da emettere a Clienti Privati	0,00	48.814,80	58.569,44	9.754,64 A	12
<u>28012000075</u>	Note credito da emettere ad altri sogg. Pubbl.	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	2
290	CONTI DI EPILOGO	0,00	2.050.832.835,56	2.050.832.835,56	0,00	3
290100	CONTI DI EPILOGO	0,00	2.050.832.835,56	2.050.832.835,56	0,00	3
<u>29010000010</u>	Stato Patrimoniale di Apertura	0,00	2.050.832.835,56	2.050.832.835,56	0,00	3
300	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00	1.306.350,50	42.187.289,74	40.880.939,24 A	6
300100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00	1.306.350,50	42.187.289,74	40.880.939,24 A	6
<u>30010000015</u>	Beni in comodato d'uso	0,00	9.956,15	3.102.124,62	3.092.168,47 A	3
<u>30010000050</u>	Altre garanzie personali ricevute	0,00	1.296.394,35	39.085.165,12	37.788.770,77 A	3
700	ACQUISTI DI BENI	0,00	156.347.339,23	2.911.925,89	153.435.413,34 D	36918
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	0,00	155.187.120,92	2.905.130,53	152.281.990,39 D	36569
<u>70010000005</u>	Medicinali con AIC	0,00	72.645.277,81	998.347,97	71.646.929,84 D	9560
<u>70010000015</u>	Epatite C HCV - farmaci	0,00	529.789,19	6.043,39	523.745,80 D	84
<u>70010000020</u>	Medicinali senza AIC	0,00	1.246.361,30	0,00	1.246.361,30 D	184
<u>70010000025</u>	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0,00	1.463.318,39	27,00	1.463.291,39 D	44
<u>70010000030</u>	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0,00	986.147,17	2.028,00	984.119,17 D	29
<u>70010000040</u>	Prodotti dietetici	0,00	75.807,85	1.880,10	73.927,75 D	362
<u>70010000065</u>	Vaccini	0,00	468.346,37	0,00	468.346,37 D	106
<u>70010000070</u>	Materiali diagnostici	0,00	18.102.088,49	314.163,91	17.787.924,58 D	4561
<u>70010000075</u>	Prodotti chimici	0,00	205.698,56	339,16	205.359,40 D	79
<u>70010000080</u>	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	49.560,18	169,58	49.390,60 D	15
<u>70010000085</u>	Mezzi di contrasto per RX	0,00	1.160.376,19	18.363,40	1.142.012,79 D	137
<u>70010000090</u>	Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	35.616.702,75	1.331.857,76	34.284.844,99 D	15055
<u>70010000095</u>	Dispositivi impiantabili attivi	0,00	6.653.333,55	38.511,20	6.614.822,35 D	614
<u>70010000100</u>	Altre Protesi	0,00	12.760.087,40	145.189,13	12.614.898,27 D	4021
<u>70010000105</u>	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	514.280,00	35.880,00	478.400,00 D	16
<u>70010000110</u>	Materiali per emodialisi	0,00	1.289.566,13	727,55	1.288.838,58 D	1318
<u>70010000130</u>	Sacche di sangue da altri soggetti	0,00	127.256,50	0,00	127.256,50 D	3
<u>70010000135</u>	Altri acquisti di beni sanitari	0,00	529.729,44	5.210,94	524.518,50 D	250
<u>70010000240</u>	Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	756.495,71	6.319,53	750.176,18 D	121
<u>70010000245</u>	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	6.897,94	71,91	6.826,03 D	10
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	0,00	1.160.218,31	6.795,36	1.153.422,95 D	349
<u>70010500010</u>	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	3.076,79	0,00	3.076,79 D	6
<u>70010500020</u>	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	0,00	96.980,53	0,00	96.980,53 D	12
<u>70010500025</u>	Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	464.376,06	167,96	464.208,10 D	211
<u>70010500045</u>	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	46.092,11	3.939,03	42.153,08 D	31
<u>70010500060</u>	Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	549.692,82	2.688,37	547.004,45 D	89
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	0,00	41.536.392,15	2.957.233,45	38.579.158,70 D	602
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	1.108.141,84	2.628,39	1.105.513,45 D	84
<u>70613000035</u>	Rimborsi per spese di trapianto	0,00	262.916,00	2.628,39	260.287,61 D	52
<u>70613000075</u>	Contributi ad enti	0,00	37.450,00	0,00	37.450,00 D	10
<u>70613000100</u>	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	0,00	234.775,84	0,00	234.775,84 D	21
<u>70613000125</u>	Rimborsi all'Università per la didattica universitaria	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00 D	1
706136	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	0,00	14.913.199,26	2.550.000,00	12.363.199,26 D	114
<u>70613600005</u>	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0,00	4.386.860,96	2.550.000,00	1.836.860,96 D	16

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>70613600010</u>	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0,00	133.331,09	0,00	133.331,09	D 13
<u>70613600015</u>	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	0,00	8.843.157,32	0,00	8.843.157,32	D 15
<u>70613600020</u>	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	0,00	104.557,37	0,00	104.557,37	D 1
<u>70613600035</u>	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	1.433.520,43	0,00	1.433.520,43	D 66
<u>70613600040</u>	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0,00	11.772,09	0,00	11.772,09	D 3
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	0,00	13.412.225,56	49.411,28	13.362.814,28	D 149
<u>70613700015</u>	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	0,00	608.313,60	0,00	608.313,60	D 12
<u>70613700020</u>	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	0,00	435,29	0,00	435,29	D 5
<u>70613700035</u>	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0,00	440.076,62	0,00	440.076,62	D 12
<u>70613700040</u>	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0,00	107.640,58	0,00	107.640,58	D 11
<u>70613700080</u>	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	11.106.157,22	0,00	11.106.157,22	D 32
<u>70613700095</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	0,00	588.109,94	1.691,28	586.418,66	D 14
<u>70613700105</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	0,00	561.492,31	47.720,00	513.772,31	D 63
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	0,00	12.102.825,49	355.193,78	11.747.631,71	D 255
<u>70614000005</u>	Trasporti Assistiti e Disabili	0,00	137.524,57	10.205,25	127.319,32	D 15
<u>70614000020</u>	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0,00	376.515,35	0,00	376.515,35	D 12
<u>70614000030</u>	Serv. san. appaltati in service o global service	0,00	2.535.292,73	289.098,83	2.246.193,90	D 30
<u>70614000040</u>	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	9.351,05	0,00	9.351,05	D 6
<u>70614000045</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	580.625,60	0,00	580.625,60	D 9
<u>70614000070</u>	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	0,00	365.790,38	4.128,43	361.661,95	D 99
<u>70614000075</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	355,85	0,00	355,85	D 2
<u>70614000085</u>	Esami diagnostici da privato	0,00	60.942,07	0,00	60.942,07	D 34
<u>70614000090</u>	Altri servizi sanitari da privato	0,00	770.771,02	51.761,27	719.009,75	D 22
<u>70614000105</u>	Servizio di lavorazione del plasma	0,00	7.265.656,87	0,00	7.265.656,87	D 26
707	MOBILITA' SANITARIA	0,00	595.192,04	0,00	595.192,04	D 7
707100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	0,00	595.192,04	0,00	595.192,04	D 7
<u>70710000105</u>	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	0,00	595.192,04	0,00	595.192,04	D 7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
712	SERVIZI NON SANITARI	0,00	62.930.962,74	2.671.711,37	60.259.251,37 D 1260
712100	SERVIZI NON SANITARI	0,00	62.262.895,05	2.527.248,70	59.735.646,35 D 1021
<u>71210000005</u>	Costi di formazione da pubblico	0,00	11.146,38	0,00	11.146,38 D 3
<u>71210000010</u>	Costi di formazione da privato	0,00	89.595,84	0,00	89.595,84 D 16
<u>71210000015</u>	Energia elettrica	0,00	7.989.985,25	0,00	7.989.985,25 D 9
<u>71210000020</u>	Acqua e Fogna	0,00	1.546.447,99	0,00	1.546.447,99 D 19
<u>71210000030</u>	Telefono	0,00	380.934,35	348,80	380.585,55 D 82
<u>71210000035</u>	Lavanderia	0,00	3.763.828,42	0,00	3.763.828,42 D 14
<u>71210000040</u>	Pulizia	0,00	11.533.584,96	0,00	11.533.584,96 D 13
<u>71210000045</u>	Mensa dipendenti	0,00	2.096.663,04	699,98	2.095.963,06 D 7
<u>71210000050</u>	Mensa degenti	0,00	6.374.862,35	1.046.291,26	5.328.571,09 D 28
<u>71210000055</u>	Conduzione caldaie e Produzione calore	0,00	3.431.885,83	0,00	3.431.885,83 D 9
<u>71210000065</u>	Assistenza hardware e software	0,00	1.259.336,18	62.051,22	1.197.284,96 D 67
<u>71210000075</u>	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	35.795,94	447,24	35.348,70 D 150
<u>71210000080</u>	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	0,00	2.527.100,22	2.014,22	2.525.086,00 D 25
<u>71210000085</u>	Servizi di Logistica	0,00	1.505.114,28	174,86	1.504.939,42 D 48
<u>71210000090</u>	Vigilanza	0,00	6.578.983,96	1.366.059,31	5.212.924,65 D 57
<u>71210000095</u>	Disinfestazione e Derattizzazione	0,00	14.547,36	0,00	14.547,36 D 5
<u>71210000100</u>	Gestione Archivi	0,00	700.889,35	0,00	700.889,35 D 36
<u>71210000105</u>	Servizio di Portierato e Ausiliariato	0,00	8.596.608,08	546,56	8.596.061,52 D 14
<u>71210000110</u>	Altri Servizi	0,00	3.120.514,74	40.339,86	3.080.174,88 D 184
<u>71210000120</u>	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	0,00	123,47	1,34	122,13 D 13
<u>71210000130</u>	Manutenzione del verde	0,00	224.322,76	0,00	224.322,76 D 69
<u>71210000135</u>	Servizi di radioprotezione	0,00	28.229,08	0,00	28.229,08 D 11
<u>71210000140</u>	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	0,00	25.065,94	0,00	25.065,94 D 23
<u>71210000145</u>	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0,00	130.319,50	0,00	130.319,50 D 10
<u>71210000150</u>	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	0,00	38.897,63	3.716,28	35.181,35 D 13
<u>71210000155</u>	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0,00	45.002,00	0,00	45.002,00 D 1
<u>71210000160</u>	Altre spese bancarie e postali	0,00	156.239,04	0,00	156.239,04 D 48
<u>71210000165</u>	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	0,00	29.904,47	4.557,77	25.346,70 D 18
<u>71210000170</u>	Spese postali	0,00	24.803,43	0,00	24.803,43 D 28
<u>71210000175</u>	Altri servizi non Sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.163,21	0,00	2.163,21 D 1
712105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	0,00	668.067,69	144.462,67	523.605,02 D 239
<u>71210500015</u>	Consulenze Tecniche da privato	0,00	351.711,30	103.210,00	248.501,30 D 39
<u>71210500110</u>	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	243.796,37	0,00	243.796,37 D 10
<u>71210500120</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	72.560,02	41.252,67	31.307,35 D 190
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	0,00	24.734.407,46	1.650.618,60	23.083.788,86 D 574
715100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	0,00	24.734.407,46	1.650.618,60	23.083.788,86 D 574
<u>71510000005</u>	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	0,00	5.652.377,57	1.461.243,43	4.191.134,14 D 72
<u>71510000010</u>	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	0,00	10.961.385,33	0,00	10.961.385,33 D 37
<u>71510000015</u>	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	0,00	163.507,12	0,00	163.507,12 D 16
<u>71510000020</u>	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	0,00	7.937.528,30	189.375,17	7.748.153,13 D 445
<u>71510000030</u>	Manut. ordin. su mobili e arredi	0,00	19.609,14	0,00	19.609,14 D 4
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	4.183.459,36	50.272,30	4.133.187,06 D 776

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	4.183.459,36	50.272,30	4.133.187,06 D 776
<u>71810000005</u>	Fitti reali	0,00	100.108,29	0,00	100.108,29 D 11
<u>71810000015</u>	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00	204.744,83	23.163,94	181.580,89 D 53
<u>71810000020</u>	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	0,00	3.878.606,24	27.108,36	3.851.497,88 D 712
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	0,00	200.931.177,14	7.353,77	200.923.823,37 D 354
721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	0,00	196.454.559,56	6.144,41	196.448.415,15 D 201
<u>72110500005</u>	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	48.232.152,29	0,00	48.232.152,29 D 13
<u>72110500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	14.549.263,72	0,00	14.549.263,72 D 13
<u>72110500015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	3.966.002,76	0,00	3.966.002,76 D 13
<u>72110500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	2.720.269,48	120,00	2.720.149,48 D 13
<u>72110500025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	216.237,29	0,00	216.237,29 D 4
<u>72110500030</u>	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	33.658,16	0,00	33.658,16 D 1
<u>72110500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	18.789.123,14	0,00	18.789.123,14 D 15
<u>72110500045</u>	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	5.010.761,72	0,00	5.010.761,72 D 13
<u>72110500050</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	897.434,94	0,00	897.434,94 D 13
<u>72110500055</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	94.430,35	0,00	94.430,35 D 13
<u>72110500060</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	292.153,25	0,00	292.153,25 D 7
<u>72110500065</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	11.214,33	0,00	11.214,33 D 3
<u>72110500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	1.698.971,79	0,00	1.698.971,79 D 15
<u>72110500085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	58.772.519,45	2.930,72	58.769.588,73 D 13
<u>72110500105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	126.011,92	0,00	126.011,92 D 11
<u>72110500110</u>	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	5.029,38	0,00	5.029,38 D 1
<u>72110500120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	21.665.213,95	3.015,43	21.662.198,52 D 15
<u>72110500125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	0,00	9.265.020,31	78,26	9.264.942,05 D 13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>72110500130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	0,00	10.109.091,33	0,00	10.109.091,33	D 12
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	0,00	4.476.617,58	1.209,36	4.475.408,22	D 153
<u>72110600005</u>	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	1.884.089,93	0,00	1.884.089,93	D 13
<u>72110600010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	413.421,60	0,00	413.421,60	D 13
<u>72110600015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	202.641,18	0,00	202.641,18	D 13
<u>72110600020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	120.350,62	0,00	120.350,62	D 1
<u>72110600040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	744.283,52	0,00	744.283,52	D 15
<u>72110600045</u>	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	132.903,55	0,00	132.903,55	D 12
<u>72110600050</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	7.664,08	0,00	7.664,08	D 12
<u>72110600055</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	328,96	0,00	328,96	D 4
<u>72110600060</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	9.040,67	0,00	9.040,67	D 1
<u>72110600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	44.014,92	1.209,36	42.805,56	D 15
<u>72110600085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	576.010,45	0,00	576.010,45	D 13
<u>72110600105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	49,73	0,00	49,73	D 1
<u>72110600120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	206.566,04	0,00	206.566,04	D 15
<u>72110600125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	0,00	28.437,37	0,00	28.437,37	D 13
<u>72110600130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	0,00	106.814,96	0,00	106.814,96	D 12
722	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO	0,00	18.080.972,84	2,12	18.080.970,72	D 94
722105	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	0,00	17.604.986,59	2,12	17.604.984,47	D 63
<u>72210500085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	11.001.277,59	0,00	11.001.277,59	D 13
<u>72210500105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	18.593,05	0,00	18.593,05	D 12
<u>72210500120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	3.655.726,40	0,00	3.655.726,40	D 13
<u>72210500125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e	0,00	240.696,57	2,12	240.694,45	D 13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato					
<u>72210500130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	0,00	2.688.692,98	0,00	2.688.692,98 D	12
722106	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO- SANITARIO TEMPO DETERMINATO	0,00	475.986,25	0,00	475.986,25 D	31
<u>72210600085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	301.384,96	0,00	301.384,96 D	8
<u>72210600120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	103.373,36	0,00	103.373,36 D	8
<u>72210600125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	1.775,95	0,00	1.775,95 D	8
<u>72210600130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	69.451,98	0,00	69.451,98 D	7
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0,00	704.906,36	1.395,34	703.511,02 D	128
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	615.151,77	1.395,34	613.756,43 D	83
<u>72410500005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	191.228,90	0,00	191.228,90 D	12
<u>72410500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	105.007,95	0,00	105.007,95 D	12
<u>72410500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	27.599,97	0,00	27.599,97 D	1
<u>72410500025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	5.386,27	0,00	5.386,27 D	3
<u>72410500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	151.360,67	0,00	151.360,67 D	15
<u>72410500045</u>	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	91.353,88	0,00	91.353,88 D	12
<u>72410500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	29.851,20	1.395,34	28.455,86 D	15
<u>72410500085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	8.732,68	0,00	8.732,68 D	12
<u>72410500090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO	0,00	4.630,25	0,00	4.630,25 D	1
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	89.754,59	0,00	89.754,59 D	45
<u>72410600005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0,00	48.836,22	0,00	48.836,22 D	13
<u>72410600010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0,00	9.456,00	0,00	9.456,00 D	13

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>72410600020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0,00	7.046,80	0,00	7.046,80 D	1
<u>72410600025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0,00	4.889,07	0,00	4.889,07 D	3
<u>72410600040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO	0,00	19.526,50	0,00	19.526,50 D	15
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	0,00	8.470.459,22	15.516,10	8.454.943,12 D	176
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	0,00	8.310.404,61	15.466,24	8.294.938,37 D	123
<u>72710500005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	97.652,54	0,00	97.652,54 D	12
<u>72710500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	32.288,90	0,00	32.288,90 D	12
<u>72710500015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	4.668,77	0,00	4.668,77 D	8
<u>72710500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	20.473,60	0,00	20.473,60 D	10
<u>72710500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	40.959,08	0,00	40.959,08 D	15
<u>72710500045</u>	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	4.810.154,97	0,00	4.810.154,97 D	13
<u>72710500065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	73.727,35	0,00	73.727,35 D	13
<u>72710500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	1.754.832,40	15.277,47	1.739.554,93 D	15
<u>72710500085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	480.594,49	188,77	480.405,72 D	13
<u>72710500090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	995.052,51	0,00	995.052,51 D	12
727106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	0,00	160.054,61	49,86	160.004,75 D	53
<u>72710600045</u>	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	106.421,30	0,00	106.421,30 D	12
<u>72710600065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	2.628,06	0,00	2.628,06 D	2
<u>72710600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	35.586,42	49,86	35.536,56 D	15
<u>72710600085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	2.004,97	0,00	2.004,97 D	12
<u>72710600090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	13.413,86	0,00	13.413,86 D	12
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	13.319.080,87	4.042,09	13.315.038,78 D	168
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	0,00	13.030.871,68	0,00	13.030.871,68 D	104

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>73010500005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	362.656,40	0,00	362.656,40 D	12
<u>73010500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	232.589,45	0,00	232.589,45 D	12
<u>73010500015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	103,29	0,00	103,29 D	1
<u>73010500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	52.340,11	0,00	52.340,11 D	1
<u>73010500025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	3.476,91	0,00	3.476,91 D	1
<u>73010500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	221.913,14	0,00	221.913,14 D	15
<u>73010500045</u>	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	7.803.908,63	0,00	7.803.908,63 D	13
<u>73010500065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	56.621,34	0,00	56.621,34 D	9
<u>73010500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	2.579.822,32	0,00	2.579.822,32 D	15
<u>73010500085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	1.065.280,18	0,00	1.065.280,18 D	13
<u>73010500090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	652.159,91	0,00	652.159,91 D	12
730106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	0,00	288.209,19	4.042,09	284.167,10 D	64
<u>73010600005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	146.477,78	0,00	146.477,78 D	12
<u>73010600010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	47.270,09	0,00	47.270,09 D	12
<u>73010600020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	21.140,40	0,00	21.140,40 D	1
<u>73010600025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	3.041,48	3.041,48	0,00	2
<u>73010600040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	58.059,11	895,14	57.163,97 D	15
<u>73010600045</u>	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	7.658,83	0,00	7.658,83 D	4
<u>73010600065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	450,14	0,00	450,14 D	2
<u>73010600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	2.662,03	105,47	2.556,56 D	8
<u>73010600085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	291,76	0,00	291,76 D	4
<u>73010600090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMINATO	0,00	1.157,57	0,00	1.157,57 D	4
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	6.051.474,17	3.042.468,15	3.009.006,02 D	1623
733100	ORGANI SOCIALI	0,00	846.729,94	44.880,94	801.849,00 D	160

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>73310000005</u>	Compensi per Direttore Generale	0,00	177.144,68	0,00	177.144,68	D 13
<u>73310000015</u>	Oneri sociali per Direttore Generale	0,00	77.464,70	30.859,13	46.605,57	D 21
<u>73310000025</u>	Compensi per Direttore Amm.vo	0,00	148.739,47	0,00	148.739,47	D 13
<u>73310000035</u>	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	0,00	39.136,36	0,00	39.136,36	D 15
<u>73310000045</u>	Compensi per Direttore Sanitario	0,00	148.739,47	0,00	148.739,47	D 13
<u>73310000055</u>	Oneri sociali per Direttore Sanitario	0,00	39.136,36	0,00	39.136,36	D 15
<u>73310000080</u>	Compensi per Collegio Sindacale	0,00	67.770,23	13.192,76	54.577,47	D 16
<u>73310000085</u>	Rimborso spese per Collegio Sindacale	0,00	5.355,21	0,00	5.355,21	D 4
<u>73310000090</u>	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0,00	2.478,72	0,00	2.478,72	D 12
<u>73310000095</u>	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per organi direttivi e altri organi	0,00	140.764,74	829,05	139.935,69	D 38
733105	ALTRI ONERI	0,00	5.204.744,23	2.997.587,21	2.207.157,02	D 1463
<u>73310500010</u>	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	0,00	23.042,90	0,00	23.042,90	D 2
<u>73310500015</u>	Onorari e spese legali da condanne	0,00	268.128,40	347,00	267.781,40	D 75
<u>73310500020</u>	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	0,00	227.255,07	0,00	227.255,07	D 10
<u>73310500030</u>	Altri oneri di gestione	0,00	3.087.998,85	2.997.240,21	90.758,64	D 1117
<u>73310500035</u>	Imposte, tasse e tributi	0,00	1.598.319,01	0,00	1.598.319,01	D 259
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	498.213,04	0,00	498.213,04	D 2
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	0,00	498.213,04	0,00	498.213,04	D 2
<u>73610000025</u>	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	0,00	494.665,85	0,00	494.665,85	D 1
<u>73610000040</u>	Amm.to Migliorie su beni di terzi	0,00	3.547,19	0,00	3.547,19	D 1
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	20.840.846,96	0,00	20.840.846,96	D 10
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	0,00	20.840.846,96	0,00	20.840.846,96	D 10
<u>73910000005</u>	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	0,00	8.836.386,34	0,00	8.836.386,34	D 1
<u>73910000020</u>	Amm.to Impianti e macchinari	0,00	116.284,24	0,00	116.284,24	D 1
<u>73910000025</u>	Amm.to Attrezzature sanitarie	0,00	10.442.692,97	0,00	10.442.692,97	D 1
<u>73910000030</u>	Amm.to Attrezz. non sanitarie	0,00	56.218,62	0,00	56.218,62	D 1
<u>73910000035</u>	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	0,00	694.668,03	0,00	694.668,03	D 1
<u>73910000040</u>	Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)	0,00	175.533,29	0,00	175.533,29	D 1
<u>73910000045</u>	Amm.to Macchine elettroniche	0,00	505.874,22	0,00	505.874,22	D 1
<u>73910000050</u>	Amm.to Macchine ordinarie d'ufficio	0,00	106,58	0,00	106,58	D 1
<u>73910000055</u>	Amm.to Telefoni cellulari	0,00	2.425,44	0,00	2.425,44	D 1
<u>73910000060</u>	Amm.to Altri beni materiali	0,00	10.657,23	0,00	10.657,23	D 1
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	125.355,22	0,00	125.355,22	D 2
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	125.355,22	0,00	125.355,22	D 2
<u>74210000005</u>	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	0,00	63.515,22	0,00	63.515,22	D 1
<u>74210000135</u>	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	61.840,00	0,00	61.840,00	D 1
745	RIMANENZE INIZIALI	0,00	26.649.147,42	0,00	26.649.147,42	D 25
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	0,00	26.182.545,21	0,00	26.182.545,21	D 21
<u>74510000005</u>	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	0,00	8.003.842,86	0,00	8.003.842,86	D 1
<u>74510000015</u>	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	0,00	60.432,93	0,00	60.432,93	D 1
<u>74510000020</u>	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	0,00	353.341,59	0,00	353.341,59	D 1
<u>74510000025</u>	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0,00	84.632,93	0,00	84.632,93	D 1
<u>74510000030</u>	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali	0,00	55.854,08	0,00	55.854,08	D 1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	Senza AIC					
<u>74510000035</u>	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	0,00	7.419,50	0,00	7.419,50 D	1
<u>74510000040</u>	Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	0,00	16.560,50	0,00	16.560,50 D	1
<u>74510000045</u>	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	0,00	29.069,07	0,00	29.069,07 D	1
<u>74510000055</u>	Rimanenze iniziali di Vaccini	0,00	32.877,91	0,00	32.877,91 D	1
<u>74510000060</u>	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	0,00	2.715.031,20	0,00	2.715.031,20 D	1
<u>74510000065</u>	Rimanenze iniziali di Prodotti chimici	0,00	21.216,04	0,00	21.216,04 D	1
<u>74510000070</u>	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	151.096,24	0,00	151.096,24 D	1
<u>74510000075</u>	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	0,00	177.788,42	0,00	177.788,42 D	1
<u>74510000080</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	8.401.311,24	0,00	8.401.311,24 D	1
<u>74510000085</u>	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	0,00	2.539.693,78	0,00	2.539.693,78 D	1
<u>74510000090</u>	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	0,00	2.960.494,00	0,00	2.960.494,00 D	1
<u>74510000095</u>	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	72.081,36	0,00	72.081,36 D	1
<u>74510000100</u>	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	0,00	113.302,25	0,00	113.302,25 D	1
<u>74510000125</u>	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	286.713,12	0,00	286.713,12 D	1
<u>74510000130</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	307,40	0,00	307,40 D	1
<u>74510000135</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	99.478,79	0,00	99.478,79 D	1
745110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	0,00	466.602,21	0,00	466.602,21 D	4
<u>74511000010</u>	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	1.062,68	0,00	1.062,68 D	1
<u>74511000025</u>	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	294.056,53	0,00	294.056,53 D	1
<u>74511000045</u>	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	51.121,90	0,00	51.121,90 D	1
<u>74511000060</u>	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	120.361,10	0,00	120.361,10 D	1
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	0,00	24.887.879,41	11.412.887,11	13.474.992,30 D	22
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	0,00	18.884.582,60	11.412.887,11	7.471.695,49 D	14
<u>74810000030</u>	Accant. fondi altri oneri diversi	0,00	108.742,14	0,00	108.742,14 D	3
<u>74810000035</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	0,00	14.107.849,08	11.412.887,11	2.694.961,97 D	9
<u>74810000040</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	0,00	241.799,81	0,00	241.799,81 D	1
<u>74810000060</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	0,00	4.426.191,57	0,00	4.426.191,57 D	1
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	4.510.148,40	0,00	4.510.148,40 D	4
<u>74810500005</u>	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	0,00	671.027,63	0,00	671.027,63 D	1
<u>74810500010</u>	Accant. per contenzioso personale dipendente	0,00	539.454,80	0,00	539.454,80 D	1
<u>74810500020</u>	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	2.959.977,83	0,00	2.959.977,83 D	1
<u>74810500025</u>	Accant. per interessi di mora	0,00	339.688,14	0,00	339.688,14 D	1
748110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	1.493.148,41	0,00	1.493.148,41 D	4

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>74811000010</u>	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	967.297,30	0,00	967.297,30 D	1
<u>74811000020</u>	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	10.894,60	0,00	10.894,60 D	1
<u>74811000030</u>	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	107.095,67	0,00	107.095,67 D	1
<u>74811000045</u>	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da altri soggetti pubblici per PNRR	0,00	407.860,84	0,00	407.860,84 D	1
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0,00	100.083,11	2.545,64	97.537,47 D	24
751100	INTERESSI PASSIVI	0,00	76.843,11	2.545,64	74.297,47 D	22
<u>75110000015</u>	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	0,00	76.843,11	2.545,64	74.297,47 D	22
751105	ONERI FINANZIARI	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00 D	2
<u>75110500005</u>	Altri oneri finanziari	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00 D	2
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	0,00	7.831.013,64	3.306.628,13	4.524.385,51 D	197
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	0,00	7.828.869,76	3.304.484,25	4.524.385,51 D	160
<u>75710000005</u>	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	0,00	28.986,62	0,00	28.986,62 D	1
<u>75710000010</u>	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	0,00	821,72	0,00	821,72 D	2
<u>75710000035</u>	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	0,00	1.637.289,60	603.145,64	1.034.143,96 D	4
<u>75710000040</u>	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	0,00	611.228,09	92.907,35	518.320,74 D	6
<u>75710000045</u>	Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto	0,00	27.751,35	0,00	27.751,35 D	3
<u>75710000065</u>	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	0,00	536.746,71	6.860,00	529.886,71 D	84
<u>75710000070</u>	Altre sopravvenienze passive	0,00	150.910,73	150.910,73	0,00	5
<u>75710000080</u>	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	375.449,76	0,00	375.449,76 D	2
<u>75710000110</u>	Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.	0,00	2.543.374,69	609.337,03	1.934.037,66 D	23
<u>75710000115</u>	Altre insussistenze passive	0,00	1.841.323,50	1.841.323,50	0,00	26
<u>75710000125</u>	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00 D	2
<u>75710000130</u>	Altri oneri straordinari	0,00	71.326,99	0,00	71.326,99 D	2
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	0,00	2.143,88	2.143,88	0,00	37
<u>75710500005</u>	Arrotondamenti e abbuoni passivi	0,00	2.143,88	2.143,88	0,00	37
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	0,00	16.730.335,30	0,00	16.730.335,30 D	242
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	0,00	16.730.335,30	0,00	16.730.335,30 D	242
<u>76010000005</u>	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	0,00	15.832.102,69	0,00	15.832.102,69 D	14
<u>76010000010</u>	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	0,00	54.349,54	0,00	54.349,54 D	201
<u>76010000020</u>	IRAP su attività libero professionale	0,00	456.440,21	0,00	456.440,21 D	15
<u>76010000025</u>	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)	0,00	90.179,86	0,00	90.179,86 D	11
<u>76010000030</u>	IRES su attività istituzionale	0,00	297.263,00	0,00	297.263,00 D	1
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	429.354.000,00	604.619.024,45	175.265.024,45 A	53
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	0,00	429.262.000,00	575.798.217,00	146.536.217,00 A	18
<u>76110000005</u>	Assegnazione indistinta	0,00	429.262.000,00	446.262.000,00	17.000.000,00 A	15
<u>76110000020</u>	Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	103.500.000,00	103.500.000,00 A	1
<u>76110000025</u>	Funzioni - Altro	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00 A	1
<u>76110000030</u>	Asseg. per altri progr. e progetti di interesse reg.	0,00	0,00	3.536.217,00	3.536.217,00 A	1
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	21.027.926,21	21.027.926,21 A	11

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>76111000060</u>	Finanziamento Obiettivi di Piano	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 A	1
<u>76111000090</u>	Progetti da DIEF	0,00	0,00	7.265.656,87	7.265.656,87 A	1
<u>76111000115</u>	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	0,00	0,00	1.875.101,07	1.875.101,07 A	5
<u>76111000175</u>	Progetti e finanziamenti vari	0,00	0,00	10.704.525,27	10.704.525,27 A	3
<u>76111000220</u>	Contributi per emergenza Ucraina	0,00	0,00	82.643,00	82.643,00 A	1
7611115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	0,00	0,00	2.165.468,09	2.165.468,09 A	3
<u>76111500005</u>	Contrib. da altri enti dello Stato	0,00	0,00	194.257,20	194.257,20 A	1
<u>76111500035</u>	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	0,00	0,00	1.971.210,89	1.971.210,89 A	2
7611120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	92.000,00	4.574.033,92	4.482.033,92 A	15
<u>76112000015</u>	Contrib. in c/eserc. da altri Enti	0,00	0,00	48.352,00	48.352,00 A	1
<u>76112000025</u>	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	266.282,00	266.282,00 A	1
<u>76112000030</u>	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0,00	0,00	76.495,63	76.495,63 A	3
<u>76112000040</u>	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	3.167.774,00	3.167.774,00 A	1
<u>76112000050</u>	Contributi da altri soggetti pubblici per PNRR	0,00	92.000,00	1.015.130,29	923.130,29 A	9
7611135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 A	1
<u>76113500005</u>	Contributi in c/esercizio da enti privati	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00 A	1
7611145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	1.038.879,23	1.038.879,23 A	5
<u>76114500010</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	101.361,97	101.361,97 A	1
<u>76114500020</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	10.462,20	10.462,20 A	1
<u>76114500025</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	0,00	0,00	582.741,31	582.741,31 A	2
<u>76114500045</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi PNRR da altri soggetti pubblici di esercizi precedenti	0,00	0,00	344.313,75	344.313,75 A	1
764	PROVENTI E RICAVI	0,00	1.108.331,65	316.646.632,67	315.538.301,02 A	32711
764100	PROVENTI PER SERVIZI	0,00	12.004,05	724.642,26	712.638,21 A	4132
<u>76410000020</u>	Altri proventi per servizi	0,00	12.004,05	724.642,26	712.638,21 A	4132
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	281.025.884,15	281.025.884,15 A	198
<u>76410100005</u>	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	168.821.706,00	168.821.706,00 A	1
<u>76410100010</u>	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	58.496.088,10	58.496.088,10 A	1
<u>76410100030</u>	File F (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	52.430.451,81	52.430.451,81 A	1
<u>76410100055</u>	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende Sanitarie della Regione non soggette a compensazione	0,00	0,00	1.260.103,56	1.260.103,56 A	192
<u>76410100075</u>	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	17.534,68	17.534,68 A	3
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	700.764,33	15.829.314,18	15.128.549,85 A	63

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<u>76410200005</u>	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	9.550.729,00	9.550.729,00 A 1
<u>76410200010</u>	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	2.484.312,97	2.484.312,97 A 1
<u>76410200025</u>	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	2.155.908,56	2.155.908,56 A 1
<u>76410200080</u>	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	700.764,33	1.638.363,65	937.599,32 A 60
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT.	0,00	0,00	2.160.390,00	2.160.390,00 A 1
<u>76410300010</u>	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	2.160.390,00	2.160.390,00 A 1
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	0,00	254.302,22	1.292.981,12	1.038.678,90 A 2163
<u>76410500005</u>	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	0,00	332,59	66.364,79	66.032,20 A 1826
<u>76410500015</u>	Sperimentaz. cliniche e farmaci	0,00	219.593,72	544.281,77	324.688,05 A 294
<u>76410500030</u>	Altri proventi di natura commerciale	0,00	34.375,91	682.334,56	647.958,65 A 43
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	1.360,00	105.291,00	103.931,00 A 58
<u>76411000015</u>	Attività di Didattica	0,00	460,00	10.748,48	10.288,48 A 21
<u>76411000020</u>	Altri ricavi e proventi	0,00	900,00	94.542,52	93.642,52 A 37
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	0,00	139.901,05	15.508.129,96	15.368.228,91 A 26096
<u>76412500005</u>	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	0,00	63.763,08	2.521.027,49	2.457.264,41 A 481
<u>76412500010</u>	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	0,00	25.894,89	11.105.923,62	11.080.028,73 A 24483
<u>76412500020</u>	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	0,00	33.585,08	912.912,64	879.327,56 A 1070
<u>76412500025</u>	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0,00	16.658,00	968.266,21	951.608,21 A 62
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	129.289,08	6.203.947,66	6.074.658,58 A 412
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	129.289,08	6.203.947,66	6.074.658,58 A 412
<u>76710000005</u>	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	0,00	127.503,44	543.799,92	416.296,48 A 10
<u>76710000010</u>	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione	0,00	0,00	7.615,76	7.615,76 A 1
<u>76710000015</u>	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	0,00	993,36	9.933,60	8.940,24 A 16
<u>76710000025</u>	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	0,00	0,00	295.024,20	295.024,20 A 262
<u>76710000030</u>	Altri rimborsi e recuperi	0,00	792,28	183.387,30	182.595,02 A 72
<u>76710000035</u>	Contr/rec x partecipazione concorso	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00 A 7
<u>76710000040</u>	Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	509,00	509,00 A 2
<u>76710000060</u>	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0,00	0,00	165.142,91	165.142,91 A 35
<u>76710000065</u>	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	0,00	0,00	1.968.816,97	1.968.816,97 A 6
<u>76710000095</u>	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	3.026.208,00	3.026.208,00 A 1
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	0,00	45.947,25	4.303.636,05	4.257.688,80 A 54747
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	0,00	45.947,25	4.303.636,05	4.257.688,80 A 54747
<u>77010000005</u>	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	0,00	31.888,73	4.289.577,53	4.257.688,80 A 54438
<u>77010000015</u>	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	0,00	14.058,52	14.058,52	0,00 309
773	COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	20.258.248,50	20.258.248,50 A 7

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	20.258.248,50	20.258.248,50 A	7
<u>77310000005</u>	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	0,00	0,00	1.192.483,79	1.192.483,79 A	2
<u>77310000010</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	13.740.503,79	13.740.503,79 A	2
<u>77310000020</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00	2.556.911,15	2.556.911,15 A	2
<u>77310000030</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	2.768.349,77	2.768.349,77 A	1
776	RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	24.909.721,52	24.909.721,52 A	25
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	0,00	0,00	24.356.056,36	24.356.056,36 A	21
<u>77610000005</u>	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	0,00	0,00	7.439.483,44	7.439.483,44 A	1
<u>77610000015</u>	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	0,00	0,00	26.187,38	26.187,38 A	1
<u>77610000020</u>	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	0,00	0,00	385.550,18	385.550,18 A	1
<u>77610000025</u>	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0,00	0,00	23.394,54	23.394,54 A	1
<u>77610000030</u>	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0,00	0,00	15.628,74	15.628,74 A	1
<u>77610000035</u>	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	440,00	440,00 A	1
<u>77610000040</u>	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	0,00	0,00	14.675,73	14.675,73 A	1
<u>77610000045</u>	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0,00	0,00	18.460,20	18.460,20 A	1
<u>77610000055</u>	Rimanenze finali di Vaccini	0,00	0,00	52.389,37	52.389,37 A	1
<u>77610000060</u>	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	0,00	0,00	4.333.432,34	4.333.432,34 A	1
<u>77610000065</u>	Rimanenze finali di Prodotti chimici	0,00	0,00	54.242,66	54.242,66 A	1
<u>77610000070</u>	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	0,00	133.481,47	133.481,47 A	1
<u>77610000075</u>	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	0,00	0,00	177.687,45	177.687,45 A	1
<u>77610000080</u>	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	0,00	7.444.913,01	7.444.913,01 A	1
<u>77610000085</u>	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	0,00	0,00	1.541.996,54	1.541.996,54 A	1
<u>77610000090</u>	Rimanenze finali di Altre Protesi	0,00	0,00	2.039.389,74	2.039.389,74 A	1
<u>77610000095</u>	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	0,00	197,39	197,39 A	1
<u>77610000100</u>	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	0,00	0,00	203.136,15	203.136,15 A	1
<u>77610000125</u>	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	0,00	215.474,56	215.474,56 A	1
<u>77610000130</u>	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	0,00	2.369,48	2.369,48 A	1
<u>77610000135</u>	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	0,00	233.525,99	233.525,99 A	1
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	0,00	0,00	553.665,16	553.665,16 A	4
<u>77611000010</u>	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	0,00	1.103,94	1.103,94 A	1
<u>77611000025</u>	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	0,00	290.182,72	290.182,72 A	1
<u>77611000045</u>	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	0,00	43.176,08	43.176,08 A	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
77611000060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	219.202,42	219.202,42 A	1
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI	0,00	0,00	207,85	207,85 A	4
779100	PROVENTI FINANZIARI					
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI	0,00	0,00	207,85	207,85 A	4
77910000010	PROVENTI FINANZIARI					
77910000010	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00	184,93	184,93 A	1
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	0,00	0,00	1,76	1,76 A	2
77910000020	Interessi attivi diversi	0,00	0,00	21,16	21,16 A	1
782	PLUSVALENZE	0,00	0,00	38,88	38,88 A	2
782100	PLUSVALENZE	0,00	0,00	38,88	38,88 A	2
78210000010	Plusvalenze su alienaz. di beni mobili	0,00	0,00	38,88	38,88 A	2
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0,00	3.354.179,97	25.647.380,29	22.293.200,32 A	112
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0,00	3.354.179,97	25.647.380,29	22.293.200,32 A	112
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	0,00	0,00	500,00	500,00 A	1
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	0,00	103.982,84	103.982,84	0,00	5
78510000025	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	2.356.783,79	2.356.783,79 A	1
78510000030	Sopravvenienze att. relative al personale	0,00	0,00	61.393,25	61.393,25 A	16
78510000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	0,00	30.114,80	5.858.094,81	5.827.980,01 A	46
78510000060	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	2.341.170,75	2.341.170,75 A	2
78510000070	Insussistenze att. relative al personale	0,00	0,00	13.398,37	13.398,37 A	2
78510000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	0,00	0,00	3.771.477,58	3.771.477,58 A	15
78510000095	Altre insussistenze attive	0,00	3.220.082,33	11.140.578,90	7.920.496,57 A	24
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	2.159,44	2.159,44	0,00	67
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	2.159,44	2.159,44	0,00	67
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	0,00	2.159,44	2.159,44	0,00	67
PDC_07	CODICE SUP X ACCODAMENTO	0,00	13.788.963,52	13.788.963,52	0,00	5
05010000720	Crediti V/Regione o Prov.Autonoma per Contributi Covid-19	0,00	13.788.963,52	13.788.963,52	0,00	5
Totali :		0,00	9.395.148.199,40	9.395.148.199,40	0,00	35144
						2

Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
010100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	7.592.030,36	0,00	7.592.030,36 (D)
010110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	538.773.698,46	1.183.487,77	537.590.210,69 (D)
020100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	77.722.305,79	5.098.074,63	72.624.231,16 (D)
030100	CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE	100.000,00	0,00	100.000,00 (D)
040100	RIMANENZE SANITARIE	50.538.601,57	26.182.545,21	24.356.056,36 (D)
040110	RIMANENZE NON SANITARIE	1.020.267,37	466.602,21	553.665,16 (D)
050050	CREDITI VERSO STATO	26.777.532,90	1.724.218,24	25.053.314,66 (D)
050100	CREDITI VERSO REGIONE	1.740.831.163,92	1.571.961.924,58	168.869.239,34 (D)
050110	CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI	1.864.410,04	44.609,47	1.819.800,57 (D)
050120	CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	7.430.411,15	5.330.476,78	2.099.934,37 (D)
050127	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2.028.704,31	1.284.509,75	744.194,56 (D)
050130	CREDITI VERSO ERARIO	1.793.420,12	1.416.242,58	377.177,54 (D)
050140	ALTRI CREDITI	53.980.731,65	9.700.537,89	44.280.193,76 (D)
050150	CREDITI VERSO CLIENTI	31.931.745,04	29.617.564,93	2.314.180,11 (D)
070100	DENARO E VALORI IN CASSA	719.404,66	710.558,59	8.846,07 (D)
070120	DEPOSITI E C/C	1.643.732.872,57	1.620.754.799,97	22.978.072,60 (D)
080100	RATEI ATTIVI	349,26	164,33	184,93 (D)
080120	FATTURE E NOTE SOSPENSE	20.901.958,13	3.875.249,28	17.026.708,85 (D)
200100	FONDO DI DOTAZIONE E CONTRIBUTI PER RIPANI PERDITE	27.132.038,96	28.286.980,33	1.154.941,37 (A)
200150	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	34.662.780,35	474.246.633,10	439.583.852,75 (A)
200200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	27.132.039,80	27.135.366,12	3.326,32 (A)
200250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	27.132.038,96	27.132.038,96	0,00
200300	ALTRE RISERVE	0,00	82.993,83	82.993,83 (A)
220105	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	5.194.162,19	5.194.162,19 (A)
220110	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	223.317,29	237.021.968,38	236.798.651,09 (A)
230100	FONDI PER ONERI	12.526.837,88	31.647.168,81	19.120.330,93 (A)
230105	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4.262.801,84	57.284.629,37	53.021.827,53 (A)
230120	FONDI PER RISCHI	2.446.864,84	22.458.171,84	20.011.307,00 (A)
230125	FONDO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.156.809,32	7.228.223,36	5.071.414,04 (A)
260050	DEBITI VERSO STATO	16.810,66	16.810,66	0,00
260100	DEBITI VERSO REGIONE	26.582.387,35	54.659.071,68	28.076.684,33 (A)
260120	DEBITI V/COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	5.665.422,64	6.448.645,64	783.223,00 (A)
260130	DEBITI V/AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	2.056.887,36	2.419.472,85	362.585,49 (A)
260137	DEBITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI REGIONALI	20.407.126,31	20.837.644,37	430.518,06 (A)
260140	DEBITI V/ISTIT. DI PREVID. E DI SICUREZZA SOC.	486.138.193,76	499.327.319,35	13.189.125,59 (A)
260160	DEBITI DIVERSI	74.951.874,22	92.584.062,24	17.632.188,02 (A)
270100	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	27.272,99	27.272,99	0,00
270110	DEBITI V/ERARIO	660.501.056,11	673.466.015,31	12.964.959,20 (A)
270120	DEBITI V/ORGANI E PERS. DELL'AZIENDA	291.855.386,45	309.156.720,53	17.301.334,08 (A)
275100	FORNITORI	238.902.744,44	287.008.018,03	48.105.273,59 (A)
280110	RISCONTI PASSIVI	9.146.348,10	18.263.261,74	9.116.913,64 (A)
280120	FATTURE E NOTE SOSPENSE	55.823.508,08	95.122.944,82	39.299.436,74 (A)
290100	CONTI DI EPILOGO	2.050.832.835,56	2.050.832.835,56	0,00
PDC_07	CODICE SUP X ACCODAMENTO	13.788.963,52	13.788.963,52	0,00

Totali dei SALDI	:	8.282.111.954,09	8.321.028.961,79
Saldo Iniziale	:		
Utile/Perdita	:	38.917.007,70	
Totali a PAREGGIO	:	8.321.028.961,79	8.321.028.961,79

Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	155.187.120,92	2.905.130,53	152.281.990,39 (D)
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1.160.218,31	6.795,36	1.153.422,95 (D)
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1.108.141,84	2.628,39	1.105.513,45 (D)
706136	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	14.913.199,26	2.550.000,00	12.363.199,26 (D)
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	13.412.225,56	49.411,28	13.362.814,28 (D)
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	12.102.825,49	355.193,78	11.747.631,71 (D)
707100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	595.192,04	0,00	595.192,04 (D)
712100	SERVIZI NON SANITARI	62.262.895,05	2.527.248,70	59.735.646,35 (D)
712105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	668.067,69	144.462,67	523.605,02 (D)
715100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	24.734.407,46	1.650.618,60	23.083.788,86 (D)
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	4.183.459,36	50.272,30	4.133.187,06 (D)
721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	196.454.559,56	6.144,41	196.448.415,15 (D)
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	4.476.617,58	1.209,36	4.475.408,22 (D)
722105	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	17.604.986,59	2,12	17.604.984,47 (D)
722106	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO TEMPO DETERMINATO	475.986,25	0,00	475.986,25 (D)
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	615.151,77	1.395,34	613.756,43 (D)
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	89.754,59	0,00	89.754,59 (D)
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	8.310.404,61	15.466,24	8.294.938,37 (D)
727106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	160.054,61	49,86	160.004,75 (D)
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	13.030.871,68	0,00	13.030.871,68 (D)
730106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	288.209,19	4.042,09	284.167,10 (D)
733100	ORGANI SOCIALI	846.729,94	44.880,94	801.849,00 (D)
733105	ALTRI ONERI	5.204.744,23	2.997.587,21	2.207.157,02 (D)
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	498.213,04	0,00	498.213,04 (D)
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	20.840.846,96	0,00	20.840.846,96 (D)
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	125.355,22	0,00	125.355,22 (D)
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	26.182.545,21	0,00	26.182.545,21 (D)
745110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	466.602,21	0,00	466.602,21 (D)
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	18.884.582,60	11.412.887,11	7.471.695,49 (D)
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	4.510.148,40	0,00	4.510.148,40 (D)
748110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	1.493.148,41	0,00	1.493.148,41 (D)
751100	INTERESSI PASSIVI	76.843,11	2.545,64	74.297,47 (D)
751105	ONERI FINANZIARI	23.240,00	0,00	23.240,00 (D)
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	7.828.869,76	3.304.484,25	4.524.385,51 (D)
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	2.143,88	2.143,88	0,00
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	16.730.335,30	0,00	16.730.335,30 (D)
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	429.262.000,00	575.798.217,00	146.536.217,00 (A)
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00	21.027.926,21	21.027.926,21 (A)
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	0,00	2.165.468,09	2.165.468,09 (A)
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	92.000,00	4.574.033,92	4.482.033,92 (A)
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00	14.500,00	14.500,00 (A)
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	1.038.879,23	1.038.879,23 (A)
764100	PROVENTI PER SERVIZI	12.004,05	724.642,26	712.638,21 (A)
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	281.025.884,15	281.025.884,15 (A)

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	700.764,33	15.829.314,18	15.128.549,85 (A)
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT.	0,00	2.160.390,00	2.160.390,00 (A)
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	254.302,22	1.292.981,12	1.038.678,90 (A)
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.360,00	105.291,00	103.931,00 (A)
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	139.901,05	15.508.129,96	15.368.228,91 (A)
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	129.289,08	6.203.947,66	6.074.658,58 (A)
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	45.947,25	4.303.636,05	4.257.688,80 (A)
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	20.258.248,50	20.258.248,50 (A)
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	0,00	24.356.056,36	24.356.056,36 (A)
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	0,00	553.665,16	553.665,16 (A)
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	207,85	207,85 (A)
782100	PLUSVALENZE	0,00	38,88	38,88 (A)
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	3.354.179,97	25.647.380,29	22.293.200,32 (A)
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	2.159,44	2.159,44	0,00

Totali dei SALDI	:	1.069.542.605,07	1.030.625.597,37
Saldo Iniziale	:	0,00	0,00
Utile/Perdita	:		38.917.007,70
Totali a PAREGGIO	:	1.069.542.605,07	1.069.542.605,07

Riepilogo Conti d'Ordine				
Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
100100	CONTO D'ORDINE ATTIVI	42.187.289,74	1.306.350,50	40.880.939,24 (D)
300100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	1.306.350,50	42.187.289,74	40.880.939,24 (A)

Totali dei SALDI	:	43.493.640,24	43.493.640,24
Saldo Iniziale	:		
Utile/Perdita	:		
Totali a	:	43.493.640,24	43.493.640,24