

Bilancio di Verifica

30/04/2024 10.21

		Divisione 3 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
P	PATRIMONIALE						
01	ATTIVITA'						
0110	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE						
	DA REGIONE INDISTINTI						
0110000111	CONTR.C/CAPIT.PER COSTI	71.006,63	0,00	0,00	0,00	71.006,63	-71.006,63
	MANUT.STRAORD.BENI DI TERZ						
0110000203	CONTR.C/CAP.VINC.DIR.BREVETTO	812.026,32	66.217,04	0,00	66.217,04	878.243,36	-878.243,36
	OPERE ING.VAL.UTILIZ						
0110000205	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE PER	15.168.173,68	8.798.450,72	4.003.329,88	4.795.120,84	19.963.294,52	-19.963.294,52
	FABBRICATI VAL.UTILIZ						
0110000206	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE	7.033.694,24	7.192.069,46	7.175.930,36	16.139,10	7.049.833,34	-7.049.833,34
	IMPIANTI MACCHIN.VAL.UTIL						
0110000207	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE X	14.181.930,76	2.664.632,56	1.204.881,49	1.459.751,07	15.641.681,83	-15.641.681,83
	ATTREZ.SANIT.VAL.UTILIZ						
0110000208	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE PER	1.879.737,43	336.875,66	7.197,25	329.678,41	2.209.415,84	-2.209.415,84
	MOBILI ARREDI VAL.UTI						
0110000209	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE PER	60.001,89	0,00	0,00	0,00	60.001,89	-60.001,89
	AUTOMEZZI VAL.UTILIZ.						
0110000210	CONTR.C/CAP.VINC.REGIONE PER	4.048.658,97	1.043.702,61	21.727,49	1.021.975,12	5.070.634,09	-5.070.634,09
	ALTRI BENI VAL.UTILIZ						
0110000211	CONTR.C/CAPIT.VINC.MANUT.STRA	140.533,13	7.852,98	0,00	7.852,98	148.386,11	-148.386,11
	OR.BENI DI TERZI						
0110000212	Per attrezzature sanitarie (Impianti e	0,00	1.621.347,23	0,00	1.621.347,23	1.621.347,23	-1.621.347,23
	macchinari specifici-grandi attre						
0110000301	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	8.697.279,32	0,00	8.383.434,49	-8.383.434,49	313.844,83	-313.844,83
0110000401	PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	13.710.176,87	0,00	13.710.176,87	13.710.176,87	-13.710.176,87
0110000501	DONAZIONI UTILIZZATE PER	11.449.077,52	6.113.028,83	3.866.653,31	2.246.375,52	13.695.453,04	-13.695.453,04
	INVESTIMENTI VALORE UTIL.						
0110000511	CONTRIB.DA ENTI PUBBLICI E DA	8.860.090,45	2.206.478,97	1.890.445,10	316.033,87	9.176.124,32	-9.176.124,32
	PRIVATI PER INVEST.						
0110000603	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	1.306.301,22	103.404,69	0,00	103.404,69	1.409.705,91	-1.409.705,91
	DLGS118/11 DIRITTI DI BREVETTO						
0110000605	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	931.811,35	531.217,45	112.604,43	418.613,02	1.350.424,37	-1.350.424,37
	DLGS118/11 FABBRICATI						
0110000606	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	245.005,32	242.649,66	222.649,73	19.999,93	265.005,25	-265.005,25
	DLGS118/11 IMPIANTI						
0110000607	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	11.373.177,89	1.543.923,83	694.364,31	849.559,52	12.222.737,41	-12.222.737,41
	DLGS118/11 ATTREZ.SAN.						
0110000608	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	209.923,59	65.858,45	0,00	65.858,45	275.782,04	-275.782,04
	DLGS118/11 MOBILI						
0110000610	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	2.037.696,74	305.415,50	67.883,44	237.532,06	2.275.228,80	-2.275.228,80
	DLGS118/11 ALTRI BENI						
0110000611	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	156.124,71	37.045,51	0,00	37.045,51	193.170,22	-193.170,22
	DLGS118/11 BENI DI TERZI						
0110000612	CONTR.C/CAP.REG.DA RETTIFICA	0,00	680.203,90	0,00	680.203,90	680.203,90	-680.203,90
	DLGS118/11 ATTREZZ.SAN.GRANDI						
TOTALE 0110	CONTRIBUTI CONTO CAPITALE	88.662.251,16	47.270.551,92	27.651.101,28	19.619.450,64	108.281.701,80	-108.281.701,80
0111	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
0111000302	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione	4.997.595,48	1.092.322,33	0,00	1.092.322,33	6.089.917,81	-6.089.917,81

Pagina 2 di 33

Pagina 3 di 33

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE 0122000105 CREDITI V/REGIONE PER		13.231.166,68	10.685.829,12	14.421.235,70	-3.735.406,58	9.495.760,10	-9.495.760,10
0122000107	ALTRI CRED.V/REGIONE ENTRO L'ANNO						
0122000107*	Clienti	344.962,01	545.336,43	222.920,99	322.415,44	667.377,45	-667.377,45
TOTALE 0122000107 ALTRI CRED.V/REGIONE		344.962,01	545.336,43	222.920,99	322.415,44	667.377,45	-667.377,45
0122000123	CREDITO VERSO REG.PER GEST.LIQUIDATORIA USL 1994						
0122000123*	Clienti	810.721,23	0,00	0,00	0,00	810.721,23	-810.721,23
TOTALE 0122000123 CREDITO VERSO REG.PER		810.721,23	0,00	0,00	0,00	810.721,23	-810.721,23
0122000143	CREDITI V/REGIONE-POLITICHE SOC. PER FUNZ.DELEGATE SOCIO-SAN.						
0122000143*	Clienti	546.194,28	389.692,75	0,27	389.692,48	935.886,76	-935.886,76
TOTALE 0122000143 CREDITI V/REGIONE-		546.194,28	389.692,75	0,27	389.692,48	935.886,76	-935.886,76
0122000144	Crediti v/Regione per finanz.invest.assegnati da Regione						
0122000144*	Clienti	2.904.546,53	0,00	0,00	0,00	2.904.546,53	-2.904.546,53
TOTALE 0122000144 Crediti v/Regione per finanz.		2.904.546,53	0,00	0,00	0,00	2.904.546,53	-2.904.546,53
0122000145	CREDITI V/REGIONE per spesa corrente-STP (ex D.Lqs. 286/98)						
0122000145*	Clienti	76.130,68	27.520,68	76.130,68	-48.610,00	27.520,68	-27.520,68
TOTALE 0122000145 CREDITI V/REGIONE per		76.130,68	27.520,68	76.130,68	-48.610,00	27.520,68	-27.520,68
0122000148	CREDITI V/REGIONE PER CONTRIBUTI L. 210/92						
0122000148*	Clienti	0,00	116.830,49	0,00	116.830,49	116.830,49	-116.830,49
TOTALE 0122000148 CREDITI V/REGIONE PER		0,00	116.830,49	0,00	116.830,49	116.830,49	-116.830,49
0122000149	CREDITI V/REGIONE PER FIN COVID						
0122000149*	Clienti	125.918,37	0,00	64.821,27	-64.821,27	61.097,10	-61.097,10
TOTALE 0122000149 CREDITI V/REGIONE PER FIN		125.918,37	0,00	64.821,27	-64.821,27	61.097,10	-61.097,10
0122000150	CREDITI V/REGIONE PER TRASF. C/ESERCIZIO PNRR O PNC (entro l'anno						
0122000150*	Clienti	199.927,90	1.544.059,26	0,00	1.544.059,26	1.743.987,16	-1.743.987,16
TOTALE 0122000150 CREDITI V/REGIONE PER		199.927,90	1.544.059,26	0,00	1.544.059,26	1.743.987,16	-1.743.987,16
0122000151	CREDITI V/REGIONE PER TRASF. C/CAPITALE PNRR O PNC (entro l'anno						
0122000151*	Clienti	6.325.272,00	1.372.596,00	246.289,00	1.126.307,00	7.451.579,00	-7.451.579,00
TOTALE 0122000151 CREDITI V/REGIONE PER		6.325.272,00	1.372.596,00	246.289,00	1.126.307,00	7.451.579,00	-7.451.579,00
0122000205	CREDITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO						
0122000205*	Clienti	16.123,66	69.521,55	62.769,51	6.752,04	22.875,70	-22.875,70
TOTALE 0122000205 CREDITI VERSO COMUNI E		16.123,66	69.521,55	62.769,51	6.752,04	22.875,70	-22.875,70

Pagina 5 di 33

Pagina 6 di 33

Pagina 7 di 33

Pagina 8 di 33

Pagina 9 di 33

Pagina 10 di 33

Bilancio di Verifica		Divisione 3 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					30/04/2024 10.21
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275000540	DEBITI V/FARMACIE CONVENZIONATE						
0275000540*	Fornitori	-1.225.593,00	25.331.805,51	25.214.538,11	117.267,40	-1.108.325,60	1.108.325,60
TOTALE 0275000540 DEBITI V/FARMACIE		-1.225.593,00	25.331.805,51	25.214.538,11	117.267,40	-1.108.325,60	1.108.325,60
0275000602	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE						
0275000602*	Fornitori	0,00	1.188.205,60	1.188.205,70	-0,10	-0,10	0,10
TOTALE 0275000602 ANTICIPAZIONI DEL		0,00	1.188.205,60	1.188.205,70	-0,10	-0,10	0,10
0275000706	DEBITO PER IRPEG						
0275000706*	Fornitori	-821,00	98.164,00	98.164,00	0,00	-821,00	821,00
TOTALE 0275000706 DEBITO PER IRPEG		-821,00	98.164,00	98.164,00	0,00	-821,00	821,00
0275000709	DEBITO PER IRAP						
0275000709*	Fornitori	-1.473.361,37	8.792.155,14	9.169.245,04	-377.089,90	-1.850.451,27	1.850.451,27
TOTALE 0275000709 DEBITO PER IRAP		-1.473.361,37	8.792.155,14	9.169.245,04	-377.089,90	-1.850.451,27	1.850.451,27
0275000711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO						
P275000711	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO						
P275000711*	Fornitori	-250.981,67	2.938.705,95	2.946.700,66	-7.994,71	-258.976,38	258.976,38
TOTALE P275000711 RITENUTE ERARIALI PER		-250.981,67	2.938.705,95	2.946.700,66	-7.994,71	-258.976,38	258.976,38
TOTALE 0275000711 RITENUTE ERARIALI PER		-250.981,67	2.938.705,95	2.946.700,66	-7.994,71	-258.976,38	258.976,38
0275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
M275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
T275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI	0,00	182.984,86	180.962,26	2.022,60	2.022,60	-2.022,60
TOTALE M275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		0,00	182.984,86	180.962,26	2.022,60	2.022,60	-2.022,60
P275000721	RITENUTE ERARIALI ALTRI SOGGETTI						
P275000721*	Fornitori	-19.067,51	192.727,49	182.935,59	9.791,90	-9.275,61	9.275,61
TOTALE P275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		-19.067,51	192.727,49	182.935,59	9.791,90	-9.275,61	9.275,61
TOTALE 0275000721 RITENUTE ERARIALI ALTRI		-19.067,51	375.712,35	363.897,85	11.814,50	-7.253,01	7.253,01
0275001001	DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE						
0275001001*	Fornitori	-4.893.951,70	142.232.642,64	144.940.592,11	-2.707.949,47	-7.601.901,17	7.601.901,17
TOTALE 0275001001 DEBITI VERSO PERSONALE		-4.893.951,70	142.232.642,64	144.940.592,11	-2.707.949,47	-7.601.901,17	7.601.901,17
0275001040	DEBITI VERSO A.S.SO.FARM						
M275001040	DEBITI VERSO A.S.SO.FARM						
T275001040	DEBITI VERSO A.S.SO.FARM	-4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00
TOTALE M275001040 DEBITI VERSO A.S.SO.FARM		-4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00
TOTALE 0275001040 DEBITI VERSO A.S.SO.FARM		-4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00
0275001047	DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI						

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0275001047*	Fornitori	-189.340,87	2.248.002,19	2.240.631,54	7.370,65	-181.970,22	181.970,22
TOTALE 0275001047 DEBITI VERSO ALTRI		-189.340,87	2.248.002,19	2.240.631,54	7.370,65	-181.970,22	181.970,22
0275001101	DEBITI VERSO ARPA ENTRO L'ANNO						
0275001101*	Fornitori	-9.177,35	23.074,20	18.698,95	4.375,25	-4.802,10	4.802,10
TOTALE 0275001101 DEBITI VERSO ARPA ENTRO		-9.177,35	23.074,20	18.698,95	4.375,25	-4.802,10	4.802,10
0275RIT	DEBITI PER RITENUTE						
0275000201	DEBITI V/REGIONE ENTRO ANNO						
M275000201	DEBITI V/REGIONE ENTRO ANNO						
T275000201	DEBITI V/REGIONE ENTRO ANNO	-729,70	729,70	0,00	729,70	0,00	0,00
TOTALE M275000201 DEBITI V/REGIONE ENTRO		-729,70	729,70	0,00	729,70	0,00	0,00
P275000201	DEBITI V/REGIONE ENTRO ANNO						
P275000201*	Fornitori	-693.418,70	585.169,94	69.320,09	515.849,85	-177.568,85	177.568,85
TOTALE P275000201 DEBITI V/REGIONE ENTRO		-693.418,70	585.169,94	69.320,09	515.849,85	-177.568,85	177.568,85
TOTALE 0275000201 DEBITI V/REGIONE ENTRO		-694.148,40	585.899,64	69.320,09	516.579,55	-177.568,85	177.568,85
0275000202	ACCONTI DA REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA						
0275000202*	Fornitori	-5.248.229,49	5.883.434,49	1.204.655,34	4.678.779,15	-569.450,34	569.450,34
TOTALE 0275000202 ACCONTI DA REGIONE PER		-5.248.229,49	5.883.434,49	1.204.655,34	4.678.779,15	-569.450,34	569.450,34
0275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE						
P275000701	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE						
P275000701*	Fornitori	-2.503.736,56	21.778.723,04	22.388.531,35	-609.808,31	-3.113.544,87	3.113.544,87
TOTALE P275000701 RITENUTE ERARIALI PER		-2.503.736,56	21.778.723,04	22.388.531,35	-609.808,31	-3.113.544,87	3.113.544,87
TOTALE 0275000701 RITENUTE ERARIALI PER		-2.503.736,56	21.778.723,04	22.388.531,35	-609.808,31	-3.113.544,87	3.113.544,87
0275000702	IVA A DEBITO						
M275000702	IVA A DEBITO						
T275000702	IVA A DEBITO	-10.433,71	182.928,79	179.692,98	3.235,81	-7.197,90	7.197,90
TOTALE M275000702 IVA A DEBITO		-10.433,71	182.928,79	179.692,98	3.235,81	-7.197,90	7.197,90
P275000702	IVA A DEBITO						
P275000702*	Fornitori	-785,60	153.498,10	152.712,50	785,60	0,00	0,00
TOTALE P275000702 IVA A DEBITO		-785,60	153.498,10	152.712,50	785,60	0,00	0,00
TOTALE 0275000702 IVA A DEBITO		-11.219,31	336.426,89	332.405,48	4.021,41	-7.197,90	7.197,90
0275000801	DEBITI V/INPS ENTRO ANNO						
M275000801	DEBITI V/INPS ENTRO ANNO						
T275000801	DEBITI V/INPS ENTRO ANNO	-3.450,95	6.295,26	2.780,00	3.515,26	64,31	-64,31
TOTALE M275000801 DEBITI V/INPS ENTRO		-3.450,95	6.295,26	2.780,00	3.515,26	64,31	-64,31
P275000801	DEBITI V/INPS ENTRO ANNO						
P275000801*	Fornitori	-10.996,20	112.678,70	106.839,36	5.839,34	-5.156,86	5.156,86

Bilancio di Verifica

Divisione 3

30/04/2024 10.21

Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE P275000801 DEBITI V/INPS ENTRO		-10.996,20	112.678,70	106.839,36	5.839,34	-5.156,86	5.156,86
TOTALE 0275000801 DEBITI V/INPS ENTRO ANNO		-14.447,15	118.973,96	109.619,36	9.354,60	-5.092,55	5.092,55
0275000802	DEBITI VERSO INPDAP (EX INADEL)						
M275000802	DEBITI VERSO INPDAP (EX INADEL)						
T275000802	DEBITI VERSO INPDAP (EX INADEL)	49,10	0,00	0,00	0,00	49,10	-49,10
TOTALE M275000802 DEBITI VERSO INPDAP (EX		49,10	0,00	0,00	0,00	49,10	-49,10
P275000802	DEBITI VERSO INPDAP (EX INADEL)						
P275000802*	Fornitori	-493.631,43	3.513.570,92	3.558.119,35	-44.548,43	-538.179,86	538.179,86
TOTALE P275000802 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-493.631,43	3.513.570,92	3.558.119,35	-44.548,43	-538.179,86	538.179,86
TOTALE 0275000802 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-493.582,33	3.513.570,92	3.558.119,35	-44.548,43	-538.130,76	538.130,76
0275000803	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPDEL)						
M275000803	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPDEL)						
T275000803	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPDEL)	31.353,06	0,00	31.353,06	-31.353,06	0,00	0,00
TOTALE M275000803 DEBITI VERSO INPDAP (EX		31.353,06	0,00	31.353,06	-31.353,06	0,00	0,00
P275000803	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPDEL)						
P275000803*	Fornitori	-3.089.525,07	19.164.424,67	20.118.735,26	-954.310,59	-4.043.835,66	4.043.835,66
TOTALE P275000803 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-3.089.525,07	19.164.424,67	20.118.735,26	-954.310,59	-4.043.835,66	4.043.835,66
TOTALE 0275000803 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-3.058.172,01	19.164.424,67	20.150.088,32	-985.663,65	-4.043.835,66	4.043.835,66
0275000804	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPS)						
M275000804	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPS)						
T275000804	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPS)	71.750,92	0,00	71.750,92	-71.750,92	0,00	0,00
TOTALE M275000804 DEBITI VERSO INPDAP (EX		71.750,92	0,00	71.750,92	-71.750,92	0,00	0,00
P275000804	DEBITI VERSO INPDAP (EX CPS)						
P275000804*	Fornitori	-2.186.388,35	9.778.378,33	9.863.193,99	-84.815,66	-2.271.204,01	2.271.204,01
TOTALE P275000804 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-2.186.388,35	9.778.378,33	9.863.193,99	-84.815,66	-2.271.204,01	2.271.204,01
TOTALE 0275000804 DEBITI VERSO INPDAP (EX		-2.114.637,43	9.778.378,33	9.934.944,91	-156.566,58	-2.271.204,01	2.271.204,01
0275000805	DEBITI VERSO ENPAF						
M275000805	DEBITI VERSO ENPAF						
T275000805	DEBITI VERSO ENPAF	-33.312,30	33.312,30	0,00	33.312,30	0,00	0,00
TOTALE M275000805 DEBITI VERSO ENPAF		-33.312,30	33.312,30	0,00	33.312,30	0,00	0,00
TOTALE 0275000805 DEBITI VERSO ENPAF		-33.312,30	33.312,30	0,00	33.312,30	0,00	0,00
0275000806	DEBITI VERSO ENPAM						
M275000806	DEBITI VERSO ENPAM						
T275000806	DEBITI VERSO ENPAM	37.628,80	0,00	37.628,80	-37.628,80	0,00	0,00

Pagina 13 di 33

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE M275000806 DEBITI VERSO ENPAM		37.628,80	0,00	37.628,80	-37.628,80	0,00	0,00
P275000806	DEBITI VERSO ENPAM						
P275000806*	Fornitori	-312.931,94	4.624.955,08	4.607.176,28	17.778,80	-295.153,14	295.153,14
TOTALE P275000806 DEBITI VERSO ENPAM		-312.931,94	4.624.955,08	4.607.176,28	17.778,80	-295.153,14	295.153,14
TOTALE 0275000806 DEBITI VERSO ENPAM		-275.303,14	4.624.955,08	4.644.805,08	-19.850,00	-295.153,14	295.153,14
0275000807	DEBITO VERSO INAIL E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
M275000807	DEBITO VERSO INAIL E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
T275000807	DEBITO VERSO INAIL E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA	-7.036,98	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	0,00
TOTALE M275000807 DEBITO VERSO INAIL E		-7.036,98	7.036,98	0,00	7.036,98	0,00	0,00
P275000807	DEBITO VERSO INAIL E ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA						
P275000807*	Fornitori	-93.392,12	714.956,16	673.604,68	41.351,48	-52.040,64	52.040,64
P275000807*	Clienti	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	-605,00
TOTALE P275000807 DEBITO VERSO INAIL E		-92.787,12	714.956,16	673.604,68	41.351,48	-51.435,64	51.435,64
TOTALE 0275000807 DEBITO VERSO INAIL E		-99.824,10	721.993,14	673.604,68	48.388,46	-51.435,64	51.435,64
0275000808	DEBITO VERSO ONAOSI QUOTA TRATT.SU STIPENDI						
M275000808	DEBITO VERSO ONAOSI QUOTA TRATT.SU STIPENDI						
T275000808	DEBITO VERSO ONAOSI QUOTA TRATT.SU STIPENDI	18.198,64	0,00	18.198,64	-18.198,64	0,00	0,00
TOTALE M275000808 DEBITO VERSO ONAOSI		18.198,64	0,00	18.198,64	-18.198,64	0,00	0,00
P275000808	DEBITO VERSO ONAOSI QUOTA TRATT.SU STIPENDI						
P275000808*	Fornitori	-35.339,07	67.075,53	68.512,48	-1.436,95	-36.776,02	36.776,02
TOTALE P275000808 DEBITO VERSO ONAOSI		-35.339,07	67.075,53	68.512,48	-1.436,95	-36.776,02	36.776,02
TOTALE 0275000808 DEBITO VERSO ONAOSI		-17.140,43	67.075,53	86.711,12	-19.635,59	-36.776,02	36.776,02
0275001000	DEBITI VERSO INPDAP FONDO CREDITO						
P275001000	DEBITI VERSO INPDAP FONDO CREDITO						
P275001000*	Fornitori	-39.170,44	311.724,89	319.038,82	-7.313,93	-46.484,37	46.484,37
TOTALE P275001000 DEBITI VERSO INPDAP		-39.170,44	311.724,89	319.038,82	-7.313,93	-46.484,37	46.484,37
TOTALE 0275001000 DEBITI VERSO INPDAP		-39.170,44	311.724,89	319.038,82	-7.313,93	-46.484,37	46.484,37
0275001012	DEBITO VERSO SINDAC.FIMP QUOTA TRATT.STIPENDIO						
M275001012	DEBITO VERSO SINDAC.FIMP QUOTA TRATT.STIPENDIO						
T275001012	DEBITO VERSO SINDAC.FIMP QUOTA TRATT.STIPENDIO	710,87	0,00	710,87	-710,87	0,00	0,00
TOTALE M275001012 DEBITO VERSO SINDAC.		710,87	0,00	710,87	-710,87	0,00	0,00

Bilancio di Verifica

Divisione 3

30/04/2024 10.21

Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE 0275001012 DEBITO VERSO SINDAC.		710,87	0,00	710,87	-710,87	0,00	0,00
0275001013	DEBITO VERSO SINDAC.FIMMG						
M275001013	QUOTA TRATT.STIPENDIO						
	DEBITO VERSO SINDAC.FIMMG						
	QUOTA TRATT.STIPENDIO						
T275001013	DEBITO VERSO SINDAC.FIMMG	-710,87	710,87	0,00	710,87	0,00	0,00
	QUOTA TRATT.STIPENDIO						
TOTALE M275001013 DEBITO VERSO SINDAC.		-710,87	710,87	0,00	710,87	0,00	0,00
TOTALE 0275001013 DEBITO VERSO SINDAC.		-710,87	710,87	0,00	710,87	0,00	0,00
0275001014	DEBITO VERSO SINDAC.SIMET						
	QUOTA TRATT.STIPENDIO						
0275001014*	Fornitori	-300,00	5.200,00	5.400,00	-200,00	-500,00	500,00
TOTALE 0275001014 DEBITO VERSO SINDAC.		-300,00	5.200,00	5.400,00	-200,00	-500,00	500,00
0275001042	DEBITI VERSO STATO ENTRO ANNO						
P275001042	DEBITI VERSO STATO ENTRO ANNO						
	DEBITI VERSO STATO ENTRO ANNO						
P275001042*	Fornitori	-17.561,13	33.513,83	28.023,27	5.490,56	-12.070,57	12.070,57
TOTALE P275001042 DEBITI VERSO STATO		-17.561,13	33.513,83	28.023,27	5.490,56	-12.070,57	12.070,57
TOTALE 0275001042 DEBITI VERSO STATO		-17.561,13	33.513,83	28.023,27	5.490,56	-12.070,57	12.070,57
0275001050	DEBITO VERSO GESTIONE FONDO 0,02%						
M275001050	DEBITO VERSO GESTIONE FONDO 0,02%						
	DEBITO VERSO GESTIONE FONDO 0,02%						
T275001050	DEBITO VERSO GESTIONE FONDO 0,02%	-298,94	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00
TOTALE M275001050 DEBITO VERSO GESTIONE		-298,94	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00
TOTALE 0275001050 DEBITO VERSO GESTIONE		-298,94	298,94	0,00	298,94	0,00	0,00
0275001051	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI						
M275001051	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI						
	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI						
T275001051	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI	-2.195,10	14.587,64	15.037,58	-449,94	-2.645,04	2.645,04
TOTALE M275001051 DEBITO VERSO DIVERSI		-2.195,10	14.587,64	15.037,58	-449,94	-2.645,04	2.645,04
P275001051	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI						
	DEBITO VERSO DIVERSI PER PIGNORAMENTO STIPENDI						
P275001051*	Fornitori	322,65	67.726,95	67.726,95	0,00	322,65	-322,65
TOTALE P275001051 DEBITO VERSO DIVERSI		322,65	67.726,95	67.726,95	0,00	322,65	-322,65
TOTALE 0275001051 DEBITO VERSO DIVERSI PER		-1.872,45	82.314,59	82.764,53	-449,94	-2.322,39	2.322,39
0275001114	OPERA PREVIDENZIALE						
P275001114	OPERA PREVIDENZIALE						
	OPERA PREVIDENZIALE						
P275001114*	Fornitori	-356,94	2.320,22	2.320,22	0,00	-356,94	356,94
TOTALE P275001114 OPERA PREVIDENZIALE		-356,94	2.320,22	2.320,22	0,00	-356,94	356,94

Pagina 15 di 33

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
TOTALE 0275001114 OPERA PREVIDENZIALE		-356,94	2.320,22	2.320,22	0,00	-356,94	356,94
0275001122	ENPAV						
P275001122	ENPAV						
P275001122*	Fornitori	-623,24	113.623,71	115.453,20	-1.829,49	-2.452,73	2.452,73
TOTALE P275001122 ENPAV		-623,24	113.623,71	115.453,20	-1.829,49	-2.452,73	2.452,73
TOTALE 0275001122 ENPAV		-623,24	113.623,71	115.453,20	-1.829,49	-2.452,73	2.452,73
0275001156	DEBITI VERSO ENPAPI						
M275001156	DEBITI VERSO ENPAPI						
T275001156	DEBITI VERSO ENPAPI	1.153,03	80,88	1.233,90	-1.153,02	0,01	-0,01
TOTALE M275001156 DEBITI VERSO ENPAPI		1.153,03	80,88	1.233,90	-1.153,02	0,01	-0,01
TOTALE 0275001156 DEBITI VERSO ENPAPI		1.153,03	80,88	1.233,90	-1.153,02	0,01	-0,01
0275001168	EL.FA SERVICE SAS						
M275001168	EL.FA SERVICE SAS						
T275001168	EL.FA SERVICE SAS	-2.747,24	2.747,24	0,00	2.747,24	0,00	0,00
TOTALE M275001168 EL.FA SERVICE SAS		-2.747,24	2.747,24	0,00	2.747,24	0,00	0,00
TOTALE 0275001168 EL.FA SERVICE SAS		-2.747,24	2.747,24	0,00	2.747,24	0,00	0,00
TOTALE 0275RIT	DEBITI PER RITENUTE	-14.625.530,00	67.159.703,16	63.707.749,89	3.451.953,27	-11.173.576,73	11.173.576,73
0275000223	DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA	-1.182.924,60	0,00	0,00	0,00	-1.182.924,60	1.182.924,60
0275000321	DEBITI PRESUNTI V/COMUNI PER COSTI ENTRO ANNO	-699.470,27	676.395,42	517.235,26	159.160,16	-540.310,11	540.310,11
0275000441	DEBITI PRESUNTI V/A.SANIT.PER COSTI ENTRO ANNO	-305.227,64	151.371,68	83.621,64	67.750,04	-237.477,60	237.477,60
0275000442	DEB.PRES.V/ASO REG. PER COSTI DA LIQ.ENTRO L'ANNO	-570.439,94	463.064,51	164.809,48	298.255,03	-272.184,91	272.184,91
0275000443	DEB.PRES.V/AZ.SAN.EXTRAREG.X COSTI DA LIQ.NELL'ANN	-10.685,16	5.394.243,72	5.410.368,16	-16.124,44	-26.809,60	26.809,60
0275000551	DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI PER COSTI ENTRO AN	-8.807.574,61	9.070.400,76	503.082,74	8.567.318,02	-240.256,59	240.256,59
0275000552	DEBITI PRES.V/FORNIT.BENI E SERVIZI ENTRO ANNO	-2.009.417,74	789.979,90	9.657.370,59	-8.867.390,69	-10.876.808,43	10.876.808,43
0275000553	DEBITI PRES.V/FORNIT.PRESTAZ.SANITARI	-2.006.052,65	1.997.595,75	4.352.652,50	-2.355.056,75	-4.361.109,40	4.361.109,40
0275000558	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE A FORNITORI	-6.587,14	0,00	0,00	0,00	-6.587,14	6.587,14
0275000710	DEBITO PER IVA SPLIT PAYMENT	1.006,82	13.549.709,60	13.549.709,60	0,00	1.006,82	-1.006,82
0275000731	DEBITI PRESUNTI TRIBUTARI PER COSTI ENTRO ANNO	-283.144,63	291.683,45	217.603,01	74.080,44	-209.064,19	209.064,19
0275000821	DEBITI PRESUNTI V/IST.PREVID.PER COSTI ENTRO ANNO	-680,47	1.711,20	2.877,40	-1.166,20	-1.846,67	1.846,67
0275001095	DEBITI PER DEP.CAUZIONALI	-2.986,65	0,00	0,00	0,00	-2.986,65	2.986,65
0275001123	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI IN DENARO	0,00	0,00	7.727,50	-7.727,50	-7.727,50	7.727,50
0275002100	DEBITI PRESUNTI VS ALTRI	-1.307.890,44	3.525.014,03	2.391.306,47	1.133.707,56	-174.182,88	174.182,88
TOTALE 0275	DEBITI	-69.168.698,59	509.896.163,89	518.434.271,44	-8.538.107,55	-77.706.806,14	77.706.806,14

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0280	RATEI E RISCONTI PASSIVI						
0280000101	RATEI PASSIVI	-36.952,13	36.952,13	0,00	36.952,13	0,00	0,00
TOTALE 0280	RATEI E RISCONTI PASSIVI	-36.952,13	36.952,13	0,00	36.952,13	0,00	0,00
0285	CONTI D'ORDINE						
0285000201	DEPOSITARI BENI DI TERZI	-307.170,36	0,00	0,00	0,00	-307.170,36	307.170,36
TOTALE 0285	CONTI D'ORDINE	-307.170,36	0,00	0,00	0,00	-307.170,36	307.170,36
TOTALE 02	PASSIVITA'	-508.951.379,76	560.199.129,67	595.109.773,38	-34.910.643,71	-543.862.023,47	543.862.023,47
TOTALE (P) UTILE D'ESERCIZIO		0,00	1.759.541.772,17	1.759.541.772,17	0,00	0,00	0,00

E ECONOMICO

03	COSTI						
0310	COSTI DELLA PRODUZIONE						
0310000105	SIERO E VACCINI	0,00	1.330.344,44	0,00	1.330.344,44	1.330.344,44	-1.330.344,44
0310000106	VACCINI DESENSIBILIZZANTI -OLD	0,00	23.172,93	0,00	23.172,93	23.172,93	-23.172,93
0310000107	Dispositivi medico diagnostici in vitro compresi i radiodiagnostici	0,00	2.548.219,35	0,00	2.548.219,35	2.548.219,35	-2.548.219,35
0310000119	PRODOTTI DIETETICI E NUTRIZIONE ENTERALE	0,00	630.560,04	7.848,71	622.711,33	622.711,33	-622.711,33
0310000120	Medicinali con AIC	0,00	26.978.733,63	366.117,61	26.612.616,02	26.612.616,02	-26.612.616,02
0310000123	Emoderivati con AIC	0,00	808.583,35	0,00	808.583,35	808.583,35	-808.583,35
0310000124	Immunoglobuline con AIC	0,00	111.815,17	220,00	111.595,17	111.595,17	-111.595,17
0310000125	Medicinali senza AIC	0,00	225.147,40	83,38	225.064,02	225.064,02	-225.064,02
0310000130	PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI	0,00	1.349.709,38	809.525,81	540.183,57	540.183,57	-540.183,57
0310000131	PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI	0,00	814.210,16	0,00	814.210,16	814.210,16	-814.210,16
0310000132	MATERIALI DI GUARDAROBA -OLD	0,00	31.827,10	0,00	31.827,10	31.827,10	-31.827,10
0310000133	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA -OLD	0,00	35.853,74	0,00	35.853,74	35.853,74	-35.853,74
0310000134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	0,00	217.364,62	0,00	217.364,62	217.364,62	-217.364,62
0310000135	COMBUSTIBILI	0,00	194.941,03	330,48	194.610,55	194.610,55	-194.610,55
0310000136	CARBURANTI E LUBRIF.USO TRASPORTO	0,00	156.417,12	0,04	156.417,08	156.417,08	-156.417,08
0310000137	SUPPORTI MECCANOGRAFICI -OLD	0,00	138.351,26	0,00	138.351,26	138.351,26	-138.351,26
0310000138	ALTRI BENI NON SANITARI -OLD	0,00	137.492,09	0,00	137.492,09	137.492,09	-137.492,09
0310000142	Gas medicinali con AIC impiegati nella produzione di ricoveri e prestazi	0,00	328.452,26	213.375,13	115.077,13	115.077,13	-115.077,13
0310000143	Altri beni e prodotti sanitari non diversamente imputabili	0,00	513.124,81	74,42	513.050,39	513.050,39	-513.050,39
0310000148	FARMACI PHT ACQUISTATI DA ASL CAPOFILA	0,00	7.437.508,89	0,00	7.437.508,89	7.437.508,89	-7.437.508,89
0310000151	ACQUISTO BENI PER ASS. PROTESICA EX DM 332 1999	0,00	101.312,09	0,00	101.312,09	101.312,09	-101.312,09
0310000153	Sangue ed emocomponenti acquisto da	0,00	92,30	0,00	92,30	92,30	-92,30

Pagina 18 di 33

Bilancio di Verifica		Divisione 3 Esercizio 2023 (al 31/12/2023)					30/04/2024 10.21
		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
0310000341	COSTO PER PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITE DALLA ARPA	0,00	19.232,51	0,00	19.232,51	19.232,51	-19.232,51
0310000345	COSTO PER ASS.FARMAC.DA ALTRE AASSLL PIEMONTESI	0,00	702.868,27	0,00	702.868,27	702.868,27	-702.868,27
0310000346	COSTO PER ASS.MEDIC. DI BASE DA ALTRE AASSLL PIEM	0,00	85.459,00	0,00	85.459,00	85.459,00	-85.459,00
0310000347	COSTO PER FARMACI AD EROG.E SOMM.DIRETTA DA AASSLL	0,00	1.267.526,16	0,00	1.267.526,16	1.267.526,16	-1.267.526,16
0310000348	COSTO PER FARMACI AD EROG.E SOMM.DIRETTA DA AASSOO	0,00	4.174.393,12	0,00	4.174.393,12	4.174.393,12	-4.174.393,12
0310000349	COSTO PER ASS.FARMAC.DA AASSLL DI ALTRE REGIONI	0,00	114.237,55	0,00	114.237,55	114.237,55	-114.237,55
0310000350	COSTO PER ASSISTENZA TERMALE DA ALTRE AASSRR	0,00	83.163,33	0,00	83.163,33	83.163,33	-83.163,33
0310000351	ASSIST.TERMALE DA ALTRE AZ.SANIT.EXTRA - REGIONE	0,00	53.448,44	0,00	53.448,44	53.448,44	-53.448,44
0310000361	ASS.OSPED.AZ.SAN.REG.U.S.L.RIAD DEBITO C.CURA	0,00	2.611.180,67	0,00	2.611.180,67	2.611.180,67	-2.611.180,67
0310000362	ASSIST.OSPED.AZ.SAN.REG.USL RIDDDEB.PRES.EX41-42-4	0,00	1.410.165,45	0,00	1.410.165,45	1.410.165,45	-1.410.165,45
0310000363	ASSIST.SPECIAL.AZ.SAN.REG.USL RIEDDEBITO STRUTTURE	0,00	1.073.002,99	0,00	1.073.002,99	1.073.002,99	-1.073.002,99
0310000365	COSTO FARMACI EROG.DIRETTA DA ASL RIAD.PRESIDI EX	0,00	904.846,00	0,00	904.846,00	904.846,00	-904.846,00
0310000371	ACQUISTO FARMACI (TRACCIATO F) DA ASR EXTRAREGIONE	0,00	489.202,88	0,00	489.202,88	489.202,88	-489.202,88
0310000374	COSTO ELITRASPORTO-TRASPORTI ASSIST.ASL EXTRA REG.	0,00	62.673,33	0,00	62.673,33	62.673,33	-62.673,33
0310000377	COSTO ADDEB.ALLE ASL PREST.SCREENING TUMORI	0,00	276.485,27	0,00	276.485,27	276.485,27	-276.485,27
0310000391	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO -ALTRI ENTI	0,00	1.516.197,00	0,00	1.516.197,00	1.516.197,00	-1.516.197,00
0310000397	Acq.servizi san.per ass.integr.da pubbl. (altri soqq.pubbl.della req.)	0,00	77.470,35	0,00	77.470,35	77.470,35	-77.470,35
0310000404	ASSISTENZA FARMACEUTICA EROGATA DA FARMACIE CONVEN	0,00	21.093.086,29	37.285,56	21.055.800,73	21.055.800,73	-21.055.800,73
0310000405	ASSISTENZA MEDICO SPECIALIST.IN CONV.INTERNA	0,00	2.451.214,87	46.666,73	2.404.548,14	2.404.548,14	-2.404.548,14
0310000407	ASSISTENZA PRESTAZ. DIAGNOST.STRUMENT.PER	0,00	43.636,52	2,00	43.634,52	43.634,52	-43.634,52
0310000416	ASSISTENZA PER TRASPORTI SANITARI PER L'URGENZA	0,00	715.951,21	0,00	715.951,21	715.951,21	-715.951,21
0310000419	ASS.SPEC.CASE DI CURA ACCRED.PER PROPRI ASSISTITI	0,00	1.422.830,06	2.291,60	1.420.538,46	1.420.538,46	-1.420.538,46
0310000424	RIMBORSI AGLI ASSISTITI ASSISTENZA SANITARIA	0,00	194.210,74	0,00	194.210,74	194.210,74	-194.210,74
0310000425	Contributi assegni sussidi per assistenza sanitaria	0,00	173.997,27	0,00	173.997,27	173.997,27	-173.997,27
0310000428	Rimborsi agli assistiti per ricoveri all'estero	0,00	6.367,15	0,00	6.367,15	6.367,15	-6.367,15
0310000432	COSTO PER ACQUISTI PREST.LAV.INTERINALE	0,00	274.433,40	0,02	274.433,38	274.433,38	-274.433,38
0310000434	COSTO PER ACQUISTI PREST.LAV.INTERINALE T. TECNICO	0,00	33.531,84	0,00	33.531,84	33.531,84	-33.531,84
0310000435	COSTO ACQUISTI PREST.LAV.INTERINALE T.	0,00	388.012,82	0,00	388.012,82	388.012,82	-388.012,82
0310000450	PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI	0,00	18.342,51	0,00	18.342,51	18.342,51	-18.342,51

Pagina 20 di 33

Pagina 21 di 33

Pagina 22 di 33

Pagina 23 di 33

Pagina 24 di 33

Pagina 25 di 33

Pagina 26 di 33

Pagina 27 di 33

Pagina 28 di 33

Pagina 29 di 33

Pagina 30 di 33

Pagina 31 di 33

Pagina 32 di 33

Bilancio di Verifica

Divisione 3

30/04/2024 10.21

Esercizio 2023 (al 31/12/2023)

		Apertura	Dare	Avere	Saldo Periodo	Saldo	Chiusura
	COMM.LE						
TOTALE 0460	PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	2.472,22	-2.472,22	-2.472,22	2.472,22
0470	PROVENTI STRAORDINARI						
0470000101	PLUSVALENZE DI ALIENAZIONE DI BENI	0,00	930,00	1.837,88	-907,88	-907,88	907,88
0470000301	FINANZIAMENTO SPESA ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	3.313.377,43	-3.313.377,43	-3.313.377,43	3.313.377,43
0470000303	RIDUZ. FONDI ACCANTONATI PER FONDI RISCHI DIVERSI	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	10.000,00
0470000306	RIDUZIONE FONDI ACCANTONATI PER ALTRI MOTIVI	0,00	0,00	1.045.405,59	-1.045.405,59	-1.045.405,59	1.045.405,59
0470000310	INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	0,00	85.034,36	-85.034,36	-85.034,36	85.034,36
0470000311	ALTRE SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	21.465,28	367.489,38	-346.024,10	-346.024,10	346.024,10
0470000320	INSSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSON.	0,00	0,00	1.120,09	-1.120,09	-1.120,09	1.120,09
0470000324	INSUSS.ATTIVE V/TERZI ACQUISTO BENI E SERVIZI	0,00	0,79	468,99	-468,20	-468,20	468,20
0470000334	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	1.475,85	202.365,61	-200.889,76	-200.889,76	200.889,76
TOTALE 0470	PROVENTI STRAORDINARI	0,00	23.871,92	5.027.099,33	-5.003.227,41	-5.003.227,41	5.003.227,41
0486	UTILIZZO FDI PER QUOTE INUTIL.CONTR.VINC.ES.PRECED.						
0486000102	UTIL.FDI X QUOTE INUTIL.CONTR.DA SOGGETTI PB	0,00	0,00	145.291,92	-145.291,92	-145.291,92	145.291,92
0486000104	UTIL.FDI X QUOTE INUTIL.CONTR.DA PRIVATI	0,00	0,00	164.832,77	-164.832,77	-164.832,77	164.832,77
0486000105	UTIL.FDI X QUOTE INUTIL.CONTR.DA REGIONE	0,00	0,00	440.636,00	-440.636,00	-440.636,00	440.636,00
0486000106	UTIL.FDI X QUOTE INUTIL.CONTR.DA REGIONE	0,00	0,00	426.561,77	-426.561,77	-426.561,77	426.561,77
TOTALE 0486	UTILIZZO FDI PER QUOTE INUTIL.	0,00	0,00	1.177.322,46	-1.177.322,46	-1.177.322,46	1.177.322,46
0490	CONTI DI RIEPILOGO						
0490000101	CONTO ECONOMICO	0,00	0,00	13.710.176,87	-13.710.176,87	-13.710.176,87	13.710.176,87
TOTALE 0490	CONTI DI RIEPILOGO	0,00	0,00	13.710.176,87	-13.710.176,87	-13.710.176,87	13.710.176,87
TOTALE 04	RICAVI	0,00	23.679.844,36	459.934.488,40	-436.254.644,04	-436.254.644,04	436.254.644,04
TOTALE (E) UTILE D'ESERCIZIO		0,00	466.103.243,99	466.103.243,99	0,00	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		0,00	2.225.645.016,16	2.225.645.016,16	0,00	0,00	0,00

Pagina 33 di 33