



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

### Elementi di selezione:

Anno: 2023, 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	629 037 081,49	95 171 752,59	533 865 328,90 D 485
010100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	6 080 797,91	10 350,50	6 070 447,41 D 16
<b>01010000025</b>	<b>Concessioni, software, licenze d'uso e marchi</b>	<b>0,00</b>	<b>6 059 514,80</b>	<b>10 350,50</b>	<b>6 049 164,30 D 15</b>
<b>01010000040</b>	<b>Migliorie su beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>21 283,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21 283,11 D 1</b>
010110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	622 956 283,58	95 161 402,09	527 794 881,49 D 469
<b>01011000005</b>	<b>Terreni disponibili</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939 254,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 939 254,34 D 1</b>
<b>01011000015</b>	<b>Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>293 638 949,79</b>	<b>608 784,62</b>	<b>293 030 165,17 D 52</b>
<b>01011000020</b>	<b>Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)</b>	<b>0,00</b>	<b>59 036 704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>59 036 704,59 D 1</b>
<b>01011000025</b>	<b>Costruzioni leggere</b>	<b>0,00</b>	<b>22 232,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22 232,98 D 1</b>
<b>01011000030</b>	<b>Impianti e macchinari</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 333,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 333,75 D 1</b>
<b>01011000035</b>	<b>Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>223 482 350,05</b>	<b>78 536 893,45</b>	<b>144 945 456,60 D 257</b>
<b>01011000040</b>	<b>Attrezzature non sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810 099,32</b>	<b>4 281 208,02</b>	<b>1 528 891,30 D 8</b>
<b>01011000045</b>	<b>Mobili e arredi</b>	<b>0,00</b>	<b>20 110 388,85</b>	<b>5 617 528,29</b>	<b>14 492 860,56 D 101</b>
<b>01011000050</b>	<b>Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 640,31</b>	<b>1 087 747,10</b>	<b>1 599 893,21 D 10</b>
<b>01011000055</b>	<b>Macchine elettroniche per ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>9 972 902,78</b>	<b>4 993 953,48</b>	<b>4 978 949,30 D 28</b>
<b>01011000060</b>	<b>Macchine ordinarie d'ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>20 373,85</b>	<b>19 840,95</b>	<b>532,90 D 3</b>
<b>01011000065</b>	<b>Telefoni cellulari</b>	<b>0,00</b>	<b>53 991,48</b>	<b>15 446,18</b>	<b>38 545,30 D 4</b>
<b>01011000075</b>	<b>Altri beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>55 061,49</b>	<b>0,00</b>	<b>55 061,49 D 2</b>
020	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	114 788 616,27	51 831 227,27	62 957 389,00 D 166
020100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	0,00	114 788 616,27	51 831 227,27	62 957 389,00 D 166
<b>02010000005</b>	<b>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</b>	<b>0,00</b>	<b>114 788 616,27</b>	<b>51 831 227,27</b>	<b>62 957 389,00 D 166</b>
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
<b>03010000035</b>	<b>Partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00 D 1</b>
040	RIMANENZE	0,00	49 007 294,84	22 358 147,42	26 649 147,42 D 75
040100	RIMANENZE SANITARIE	0,00	48 144 436,71	21 961 891,50	26 182 545,21 D 63
<b>04010000005</b>	<b>Rimanenze di Medicinali con AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>16 410 427,54</b>	<b>8 406 584,68</b>	<b>8 003 842,86 D 3</b>
<b>04010000015</b>	<b>Rimanenze di Farmaci Epatite C HCV</b>	<b>0,00</b>	<b>92 213,25</b>	<b>31 780,32</b>	<b>60 432,93 D 3</b>
<b>04010000020</b>	<b>Rimanenze di Medicinali senza AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>671 847,13</b>	<b>318 505,54</b>	<b>353 341,59 D 3</b>
<b>04010000025</b>	<b>Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. con AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>104 420,55</b>	<b>19 787,62</b>	<b>84 632,93 D 3</b>
<b>04010000030</b>	<b>Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. senza AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>63 084,55</b>	<b>7 230,47</b>	<b>55 854,08 D 3</b>
<b>04010000035</b>	<b>Rimanenze di Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>0,00</b>	<b>23 184,49</b>	<b>15 764,99</b>	<b>7 419,50 D 3</b>
<b>04010000040</b>	<b>Rimanenze di Emoderivati fuori produzione regionale</b>	<b>0,00</b>	<b>46 344,73</b>	<b>29 784,23</b>	<b>16 560,50 D 3</b>
<b>04010000045</b>	<b>Rimanenze di Prodotti dietetici</b>	<b>0,00</b>	<b>48 013,56</b>	<b>18 944,49</b>	<b>29 069,07 D 3</b>
<b>04010000055</b>	<b>Rimanenze di Vaccini</b>	<b>0,00</b>	<b>55 904,20</b>	<b>23 026,29</b>	<b>32 877,91 D 3</b>
<b>04010000060</b>	<b>Rimanenze di Materiali diagnostici</b>	<b>0,00</b>	<b>6 623 689,32</b>	<b>3 908 658,12</b>	<b>2 715 031,20 D 3</b>
<b>04010000065</b>	<b>Rimanenze di Prodotti chimici</b>	<b>0,00</b>	<b>29 474,94</b>	<b>8 258,90</b>	<b>21 216,04 D 3</b>
<b>04010000070</b>	<b>Rimanenze di Mat. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.</b>	<b>0,00</b>	<b>247 420,14</b>	<b>96 323,90</b>	<b>151 096,24 D 3</b>
<b>04010000075</b>	<b>Rimanenze di Mezzi di contrasto per RX</b>	<b>0,00</b>	<b>400 462,98</b>	<b>222 674,56</b>	<b>177 788,42 D 3</b>
<b>04010000080</b>	<b>Rimanenze di Dispositivi Medici e materiali sanitari</b>	<b>0,00</b>	<b>14 352 868,06</b>	<b>5 951 556,82</b>	<b>8 401 311,24 D 3</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>04010000085</u>	Rimanenze di Protesi impiantabili attive	0,00	3 392 396,59	852 702,81	2 539 693,78	D 3
<u>04010000090</u>	Rimanenze altre protesi	0,00	4 544 444,72	1 583 950,72	2 960 494,00	D 3
<u>04010000095</u>	Rimanenze di Mat. prot. forn. diretta (ass. prot.)	0,00	72 553,08	471,72	72 081,36	D 3
<u>04010000100</u>	Rimanenze di Materiali per emodialisi	0,00	336 704,09	223 401,84	113 302,25	D 3
<u>04010000125</u>	Rimanenze di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	492 751,86	206 038,74	286 713,12	D 3
<u>04010000145</u>	Rimanenze di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	19 068,28	18 760,88	307,40	D 3
<u>04010000150</u>	Rimanenze di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	117 162,65	17 683,86	99 478,79	D 3
040110	RIMANENZE NON SANITARIE	0,00	862 858,13	396 255,92	466 602,21	D 12
<u>04011000010</u>	Rimanenze di Mat. di guard., pulizia e conv. in gen.	0,00	2 256,93	1 194,25	1 062,68	D 3
<u>04011000025</u>	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti inf.	0,00	568 355,23	274 298,70	294 056,53	D 3
<u>04011000045</u>	Rimanenze di Mat. per la manut. di attrezz. sanit.	0,00	86 363,55	35 241,65	51 121,90	D 3
<u>04011000060</u>	Rimanenze di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	205 882,42	85 521,32	120 361,10	D 3
050	CREDITI A BREVE TERMINE	0,00	1 417 668 852,40	1 147 840 374,08	269 828 478,32	D 11660
050050	CREDITI VERSO STATO	0,00	31 231 681,57	6 178 366,91	25 053 314,66	D 26
<u>05005000020</u>	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	4
<u>05005000025</u>	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	30 942 514,42	5 889 199,76	25 053 314,66	D 10
<u>05005000050</u>	Crediti v/prefetture	0,00	220 814,14	220 814,14	0,00	2
<u>05005000095</u>	Crediti v/Stato - Diversi	0,00	1 753,01	1 753,01	0,00	10
050100	CREDITI VERSO REGIONE	0,00	1 233 173 674,75	1 039 989 615,24	193 184 059,51	D 249
<u>05010000005</u>	Crediti v/Reg. per FSR	0,00	858 370 948,37	854 649 734,91	3 721 213,46	D 71
<u>05010000010</u>	Crediti v/Reg. per STP (ex D.Lgs 286/98)	0,00	1 786 993,89	1 566 179,75	220 814,14	D 2
<u>05010000020</u>	Crediti v/Reg. per spesa corrente - altro	0,00	163 235 020,99	84 257 990,25	78 977 030,74	D 62
<u>05010000025</u>	Crediti v/Reg. per finanziamenti per investimenti	0,00	169 088 876,27	58 823 875,10	110 265 001,17	D 112
<u>05010000070</u>	Crediti v/Reg. per ripiano perdite	0,00	40 691 835,23	40 691 835,23	0,00	2
050110	CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI	0,00	1 896 323,90	38 145,86	1 858 178,04	D 32
<u>05011000005</u>	Crediti v/comuni	0,00	1 896 323,90	38 145,86	1 858 178,04	D 32
050120	CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	0,00	3 496 050,17	2 299 970,62	1 196 079,55	D 896
<u>05012000015</u>	Crediti v/ASL-USL della Reg. per altre prestazioni	0,00	561 832,53	511 274,41	50 558,12	D 471
<u>05012000030</u>	Crediti v/AO - Policlinici della Reg. per mob. non in compensaz.	0,00	25 369,01	20 273,46	5 095,55	D 125
<u>05012000035</u>	Crediti v/AO - Policlinici della Reg. per altre prestazioni	0,00	7 498,99	7 498,99	0,00	24
<u>05012000050</u>	Crediti v/IRCCS della Reg. per altre prestaz.	0,00	1 214 323,18	1 173 249,70	41 073,48	D 96
<u>05012000055</u>	Crediti v/Az. san. pubbl. fuori Reg. (mob. pubbl. non in compensaz.)	0,00	1 687 026,46	587 674,06	1 099 352,40	D 180
050127	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	1 891 911,77	29 378,02	1 862 533,75	D 13
<u>05012700005</u>	Crediti v/Enti Regionali Diversi	0,00	139 821,75	0,00	139 821,75	D 3
<u>05012700015</u>	Crediti v/Altre Partecipate	0,00	1 752 090,02	29 378,02	1 722 712,00	D 10
050130	CREDITI VERSO ERARIO	0,00	1 120 037,86	999 603,86	120 434,00	D 21
<u>05013000005</u>	Erario c/IRES	0,00	100 648,44	25 622,70	75 025,74	D 5
<u>05013000010</u>	Acconto IRES a credito	0,00	887 597,35	887 597,35	0,00	6
<u>05013000015</u>	Erario c/IVA a Credito	0,00	57 172,00	57 172,00	0,00	2
<u>05013000020</u>	Acconto IVA a credito	0,00	50 723,35	29 211,81	21 511,54	D 6

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>05013000035</b>	<b>Altri crediti v/Erario</b>	<b>0,00</b>	<b>23 896,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23 896,72</b>	<b>D 2</b>
050140	ALTRI CREDITI	0,00	57 141 831,27	13 853 216,23	43 288 615,04	D 755
<b>05014000005</b>	<b>Crediti v/Enti Previdenziali</b>	<b>0,00</b>	<b>17 229,05</b>	<b>804,50</b>	<b>16 424,55</b>	<b>D 7</b>
<b>05014000010</b>	<b>Crediti v/Inail</b>	<b>0,00</b>	<b>62 226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>62 226,84</b>	<b>D 1</b>
<b>05014000015</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 086 617,20</b>	<b>499 428,89</b>	<b>587 188,31</b>	<b>D 16</b>
<b>05014000020</b>	<b>Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 891,12</b>	<b>216 738,59</b>	<b>872 152,53</b>	<b>D 31</b>
<b>05014000025</b>	<b>Cred.v/pers.dip.per alpi</b>	<b>0,00</b>	<b>22 175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22 175,87</b>	<b>D 1</b>
<b>05014000045</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>54 864 691,19</b>	<b>13 136 244,25</b>	<b>41 728 446,94</b>	<b>D 699</b>
050150	CREDITI VERSO CLIENTI	0,00	87 717 341,11	84 452 077,34	3 265 263,77	D 9668
<b>05015000005</b>	<b>Crediti v/clienti privati</b>	<b>0,00</b>	<b>87 713 841,11</b>	<b>84 448 577,34</b>	<b>3 265 263,77</b>	<b>D 9666</b>
<b>05015000015</b>	<b>Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
070	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	1 935 261 829,03	1 906 168 032,37	29 093 796,66	D 39100
070100	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	449 427,38	296 365,06	153 062,32	D 80
<b>07010000010</b>	<b>Cassa economale presidio</b>	<b>0,00</b>	<b>28 625,40</b>	<b>24 568,07</b>	<b>4 057,33</b>	<b>D 78</b>
<b>07010000020</b>	<b>Casse ticket aziendali</b>	<b>0,00</b>	<b>420 801,98</b>	<b>271 796,99</b>	<b>149 004,99</b>	<b>D 2</b>
070120	DEPOSITI E C/C	0,00	1 934 812 401,65	1 905 871 667,31	28 940 734,34	D 39020
<b>07012000005</b>	<b>Istituto Tesoriere</b>	<b>0,00</b>	<b>653 425 279,16</b>	<b>624 776 720,90</b>	<b>28 648 558,26</b>	<b>D 12992</b>
<b>07012000015</b>	<b>Conto corrente postale</b>	<b>0,00</b>	<b>5 330 446,33</b>	<b>5 038 270,25</b>	<b>292 176,08</b>	<b>D 53</b>
<b>07012000020</b>	<b>Reversali c/incassi da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>651 279 955,26</b>	<b>651 279 955,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5221</b>
<b>07012000025</b>	<b>Mandati c/pagamenti da regolarizzare</b>	<b>0,00</b>	<b>624 776 720,90</b>	<b>624 776 720,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20754</b>
080	POSTE RETTIFICATE ATTIVE	0,00	22 650 505,85	4 675 706,89	17 974 798,96	D 334
080100	RATEI ATTIVI	0,00	182,34	18,01	164,33	D 3
<b>08010000005</b>	<b>Ratei attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>182,34</b>	<b>18,01</b>	<b>164,33</b>	<b>D 3</b>
080110	RISCONTI ATTIVI	0,00	41 214,00	41 214,00	0,00	2
<b>08011000005</b>	<b>Risconti attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>41 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
080120	FATTURE E NOTE SOSPESE	0,00	22 609 109,51	4 634 474,88	17 974 634,63	D 329
<b>08012000110</b>	<b>Fatture e ric. da emettere a Comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028,00</b>	<b>D 2</b>
<b>08012000115</b>	<b>Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS della Reg. per prest. varie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 419 985,76</b>	<b>24 138,81</b>	<b>1 395 846,95</b>	<b>D 52</b>
<b>08012000120</b>	<b>Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS fuori Reg.</b>	<b>0,00</b>	<b>768 872,33</b>	<b>50 617,73</b>	<b>718 254,60</b>	<b>D 12</b>
<b>08012000125</b>	<b>Fatture e ric. da emettere ad Enti della Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>63 322,91</b>	<b>0,00</b>	<b>63 322,91</b>	<b>D 2</b>
<b>08012000130</b>	<b>Fatture e ric. da emettere a Clienti Privati</b>	<b>0,00</b>	<b>967 244,71</b>	<b>292 031,20</b>	<b>675 213,51</b>	<b>D 76</b>
<b>08012000135</b>	<b>Fatture e ric. da emettere a società partecipate</b>	<b>0,00</b>	<b>50 515,00</b>	<b>28 543,00</b>	<b>21 972,00</b>	<b>D 7</b>
<b>08012000145</b>	<b>Fatture e ric. da emettere ad altri soggetti pubbl.</b>	<b>0,00</b>	<b>17 518 487,63</b>	<b>3 637 973,69</b>	<b>13 880 513,94</b>	<b>D 33</b>
<b>08012000170</b>	<b>Note credito da ricev. da Società Partecipate</b>	<b>0,00</b>	<b>63 531,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63 531,48</b>	<b>D 2</b>
<b>08012000185</b>	<b>Note credito da ricev. da altri fornitori</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 121,69</b>	<b>601 170,45</b>	<b>1 152 951,24</b>	<b>D 143</b>
100	CONTI D'ORDINE ATTIVI	0,00	41 093 354,89	2 476 418,42	38 616 936,47	D 5
100100	CONTO D'ORDINE ATTIVI	0,00	41 093 354,89	2 476 418,42	38 616 936,47	D 5
<b>10010000015</b>	<b>Beni in comodato d'uso</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109 590,30</b>	<b>1 496 705,69</b>	<b>1 612 884,61</b>	<b>D 2</b>
<b>10010000050</b>	<b>Altre garanzie personali ricevute</b>	<b>0,00</b>	<b>37 983 764,59</b>	<b>979 712,73</b>	<b>37 004 051,86</b>	<b>D 3</b>
200	PATRIMONIO NETTO	0,00	145 565 872,20	609 239 538,56	463 673 666,36	A 62
200100	FONDO DI DOTAZIONE E CONTRIBUTI PER RIPANI PERDITE	0,00	40 691 835,23	41 846 776,60	1 154 941,37	A 3
<b>20010000005</b>	<b>Fondo di dotazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 941,37</b>	<b>1 154 941,37</b>	<b>A 1</b>
<b>20010000025</b>	<b>Contributi ripiano perdite esercizi precedenti</b>	<b>0,00</b>	<b>40 691 835,23</b>	<b>40 691 835,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
200150	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	0,00	23 490 366,09	485 925 370,93	462 435 004,84	A 51
<b>20015000010</b>	<b>Finanziamenti da Stato per investim.-ex art. 20 L. 67/88</b>	<b>0,00</b>	<b>440 202,54</b>	<b>141 390 492,01</b>	<b>140 950 289,47</b>	<b>A 2</b>
<b>20015000020</b>	<b>Finanziamenti da Stato per investimenti - altro</b>	<b>0,00</b>	<b>10 797 363,07</b>	<b>138 963 275,61</b>	<b>128 165 912,54</b>	<b>A 10</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20015000025</u>	Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	1 715 577,31	25 243 525,02	23 527 947,71	A 8
<u>20015000030</u>	Finanziamenti da altri sogg. pubbl. per investim.	0,00	2 744 904,06	136 292 895,30	133 547 991,24	A 17
<u>20015000035</u>	Finanziamenti per investim. da rettifica contrib. in conto es.	0,00	5 090 950,63	22 140 893,05	17 049 942,42	A 4
<u>20015000040</u>	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	2 554 717,33	11 696 172,74	9 141 455,41	A 7
<u>20015000045</u>	Finanziamenti da privati	0,00	146 651,15	10 198 117,20	10 051 466,05	A 3
200200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	40 691 835,65	40 695 161,97	3 326,32	A 4
<u>20020000005</u>	Utili esercizi precedenti	0,00	0,00	3 326,74	3 326,74	A 1
<u>20020000010</u>	Perdite esercizi precedenti	0,00	40 691 835,65	40 691 835,23	0,42	D 3
200250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	0,00	40 691 835,23	40 691 835,23	0,00	2
<u>20025000010</u>	Perdita esercizio	0,00	40 691 835,23	40 691 835,23	0,00	2
200300	ALTRE RISERVE	0,00	0,00	80 393,83	80 393,83	A 2
<u>20030000010</u>	Ris.Da Plusval Da Reinvestire	0,00	0,00	80 393,83	80 393,83	A 2
220	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	89 167 238,56	310 044 309,13	220 877 070,57	A 48
220105	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	4 695 949,15	4 695 949,15	A 4
<u>22010500025</u>	F.do amm. Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	0,00	0,00	4 687 672,40	4 687 672,40	A 2
<u>22010500040</u>	F.do amm. Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	8 276,75	8 276,75	A 2
220110	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	89 167 238,56	305 348 359,98	216 181 121,42	A 44
<u>22011000005</u>	F.do amm. fabbr. indisp.(gravati da vinc. destin.)	0,00	0,00	79 589 468,66	79 589 468,66	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	1 636 055,57	1 636 055,57	A 2
<u>22011000025</u>	F.do amm. attrezzature sanitarie	0,00	72 631 667,79	188 598 638,73	115 966 970,94	A 6
<u>22011000030</u>	F.do amm. attrezz. non sanitarie	0,00	4 129 882,90	5 498 611,51	1 368 728,61	A 4
<u>22011000035</u>	F.do amm. mobili e arredi	0,00	6 484 646,70	18 426 084,42	11 941 437,72	A 5
<u>22011000040</u>	F.do amm. automezzi ed autov. (comprese ambulanze)	0,00	997 698,91	2 169 686,73	1 171 987,82	A 5
<u>22011000045</u>	F.do amm. macchine elettroniche	0,00	4 886 937,48	9 318 677,70	4 431 740,22	A 8
<u>22011000050</u>	F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio	0,00	19 947,53	20 267,27	319,74	A 4
<u>22011000055</u>	F.do amm. telefoni cellulari	0,00	16 457,25	51 180,87	34 723,62	A 4
<u>22011000060</u>	F.do amm. altri beni materiali	0,00	0,00	17 455,54	17 455,54	A 3
230	FONDI RISCHI E ONERI	0,00	3 845 943,15	105 832 195,84	101 986 252,69	A 198
230100	FONDI PER ONERI	0,00	479 364,55	22 949 830,18	22 470 465,63	A 41
<u>23010000010</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Medica	0,00	0,00	10 835 398,73	10 835 398,73	A 2
<u>23010000015</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Sanit. Non Medica	0,00	0,00	724 163,65	724 163,65	A 2
<u>23010000020</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Prof.le	0,00	0,00	60 395,83	60 395,83	A 2
<u>23010000025</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Tecnica	0,00	0,00	22 228,88	22 228,88	A 2
<u>23010000030</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Amm.va	0,00	0,00	205 050,39	205 050,39	A 2
<u>23010000035</u>	F.do rinnovo contratt. pers. Comparto	0,00	0,00	950 176,79	950 176,79	A 1
<u>23010000050</u>	F.do per interessi di mora	0,00	0,00	1 865 133,88	1 865 133,88	A 2
<u>23010000060</u>	Altri fondi	0,00	0,00	5 312 119,94	5 312 119,94	A 4
<u>23010000125</u>	Fondo BALDUZZI ex L.189/2012	0,00	479 364,55	2 975 162,09	2 495 797,54	A 24
230105	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	480 968,13	57 091 898,75	56 610 930,62	A 10
<u>23010500005</u>	F.do Svalut. Crediti da Comune	0,00	0,00	1 793 420,82	1 793 420,82	A 2
<u>23010500010</u>	F.do Svalut. Crediti da Clienti	0,00	480 968,13	3 707 843,62	3 226 875,49	A 6
<u>23010500165</u>	F.do Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	0,00	51 590 634,31	51 590 634,31	A 2
230120	FONDI PER RISCHI	0,00	1 975 058,77	20 262 770,35	18 287 711,58	A 134
<u>23012000005</u>	F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	142 195,36	720 716,41	578 521,05	A 17

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>23012000010</b>	<b>F.do rischi per contenzioso personale dipendente</b>	<b>0,00</b>	<b>939 841,93</b>	<b>3 491 367,35</b>	<b>2 551 525,42</b>	<b>A 88</b>
<b>23012000020</b>	<b>F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>893 021,48</b>	<b>15 821 670,12</b>	<b>14 928 648,64</b>	<b>A 28</b>
<b>23012000025</b>	<b>Altri fondi rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 016,47</b>	<b>229 016,47</b>	<b>A 1</b>
230125	FONDO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	0,00	910 551,70	5 527 696,56	4 617 144,86	A 13
<b>23012500010</b>	<b>Fondo quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia Autonome per quota F.S. indistinto Finalizzato</b>	<b>0,00</b>	<b>551 334,93</b>	<b>3 510 736,49</b>	<b>2 959 401,56</b>	<b>A 4</b>
<b>23012500020</b>	<b>F.do quote inutiliz. contrib. vinc. da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>178 839,97</b>	<b>617 129,55</b>	<b>438 289,58</b>	<b>A 5</b>
<b>23012500025</b>	<b>Fondo quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</b>	<b>0,00</b>	<b>180 376,80</b>	<b>1 399 830,52</b>	<b>1 219 453,72</b>	<b>A 4</b>
260	DEBITI	0,00	380 831 955,92	457 292 736,45	76 460 780,53	A 6178
260050	DEBITI VERSO STATO	0,00	16 521,64	16 521,64	0,00	8
<b>26005000010</b>	<b>Altri debiti v/Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>16 521,64</b>	<b>16 521,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
260100	DEBITI VERSO REGIONE	0,00	24 371 389,25	73 324 220,04	48 952 830,79	A 14
<b>26010000025</b>	<b>Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</b>	<b>0,00</b>	<b>21 381 657,50</b>	<b>70 334 488,29</b>	<b>48 952 830,79</b>	<b>A 6</b>
<b>26010000030</b>	<b>Altri debiti v/Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>2 989 731,75</b>	<b>2 989 731,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>
260120	DEBITI V/COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	0,00	4 219 424,08	4 972 530,90	753 106,82	A 26
<b>26012000100</b>	<b>Debiti v/comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>4 219 424,08</b>	<b>4 972 530,90</b>	<b>753 106,82</b>	<b>A 26</b>
260130	DEBITI V/AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	0,00	1 080 324,73	1 780 949,66	700 624,93	A 263
<b>26013000030</b>	<b>Debiti v/Az. sanit. pubbl. della Reg.-altre prest.</b>	<b>0,00</b>	<b>868 469,30</b>	<b>1 333 801,39</b>	<b>465 332,09</b>	<b>A 94</b>
<b>26013000035</b>	<b>Debiti v/Az. sanit. pubbl. extraregione</b>	<b>0,00</b>	<b>211 855,43</b>	<b>447 148,27</b>	<b>235 292,84</b>	<b>A 169</b>
260137	DEBITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI REGIONALI	0,00	20 466 253,20	21 246 951,25	780 698,05	A 84
<b>26013700005</b>	<b>Debiti v/altri enti regionali</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232,91</b>	<b>5 301,78</b>	<b>1 068,87</b>	<b>A 5</b>
<b>26013700015</b>	<b>Debiti v/altre partecipate</b>	<b>0,00</b>	<b>20 462 020,29</b>	<b>21 241 649,47</b>	<b>779 629,18</b>	<b>A 79</b>
260140	DEBITI V/ISTIT. DI PREVID. E DI SICUREZZA SOC.	0,00	282 388 381,30	285 442 721,50	3 054 340,20	A 193
<b>26014000005</b>	<b>INPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 998,59</b>	<b>1 329 006,76</b>	<b>8 008,17</b>	<b>A 46</b>
<b>26014000010</b>	<b>INPDAP</b>	<b>0,00</b>	<b>273 015 053,29</b>	<b>273 767 793,36</b>	<b>752 740,07</b>	<b>A 68</b>
<b>26014000020</b>	<b>ONAO SI</b>	<b>0,00</b>	<b>214 944,65</b>	<b>315 334,98</b>	<b>100 390,33</b>	<b>A 20</b>
<b>26014000025</b>	<b>INAIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3 796 818,60</b>	<b>3 796 818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>
<b>26014000030</b>	<b>Debiti v/Enti Previd. diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>4 040 566,17</b>	<b>6 233 767,80</b>	<b>2 193 201,63</b>	<b>A 17</b>
260160	DEBITI DIVERSI	0,00	48 289 661,72	70 508 841,46	22 219 179,74	A 5590
<b>26016000040</b>	<b>Debiti v/Sindacati</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373 072,35</b>	<b>2 410 302,80</b>	<b>37 230,45</b>	<b>A 1020</b>
<b>26016000050</b>	<b>Debiti v/Istituti assicurativi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 031,00</b>	<b>10 071,00</b>	<b>40,00</b>	<b>A 129</b>
<b>26016000055</b>	<b>Debiti v/Borsisti e Contrattisti</b>	<b>0,00</b>	<b>423 051,66</b>	<b>423 051,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>
<b>26016000060</b>	<b>Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594 879,58</b>	<b>20 798 517,97</b>	<b>203 638,39</b>	<b>A 2168</b>
<b>26016000065</b>	<b>Altri debiti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>23 396 141,66</b>	<b>45 374 412,56</b>	<b>21 978 270,90</b>	<b>A 2233</b>
<b>26016000115</b>	<b>Debiti v/Altre categorie convenz.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 492 485,47</b>	<b>1 492 485,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
270	ALTRI DEBITI	0,00	657 320 923,65	681 330 585,07	24 009 661,42	A 14352
270100	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	23 013 016,05	23 040 289,04	27 272,99	A 5
<b>27010000005</b>	<b>Debiti v/Istit. cassiere per rimb. anticipaz.</b>	<b>0,00</b>	<b>23 013 016,05</b>	<b>23 040 289,04</b>	<b>27 272,99</b>	<b>A 5</b>
270110	DEBITI V/ERARIO	0,00	391 285 691,73	395 121 401,17	3 835 709,44	A 14183
<b>27011000005</b>	<b>Erario c/IRES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 495,00</b>	<b>1 114 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>
<b>27011000010</b>	<b>Erario c/ritenute su lavoro autonomo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 132,29</b>	<b>1 120 407,22</b>	<b>16 274,93</b>	<b>A 413</b>
<b>27011000020</b>	<b>Debiti per ritenute IRPEF COD 1001</b>	<b>0,00</b>	<b>148 105 057,73</b>	<b>148 110 447,93</b>	<b>5 390,20</b>	<b>A 28</b>
<b>27011000025</b>	<b>Debiti per ritenute IRPEF COD 1002</b>	<b>0,00</b>	<b>3 531 311,12</b>	<b>3 531 311,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>
<b>27011000030</b>	<b>Addizionale Comunale IRPEF</b>	<b>0,00</b>	<b>4 739 312,76</b>	<b>4 739 312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>27</b>
<b>27011000035</b>	<b>Addizionale Regionale IRPEF</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094 523,15</b>	<b>9 094 523,15</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>
<b>27011000040</b>	<b>Erario c/IVA a Debito</b>	<b>0,00</b>	<b>899 895,29</b>	<b>1 038 687,11</b>	<b>138 791,82</b>	<b>A 895</b>
<b>27011000045</b>	<b>Erario c/IVA - Split Payment</b>	<b>0,00</b>	<b>135 931 769,17</b>	<b>135 993 798,44</b>	<b>62 029,27</b>	<b>A 6670</b>

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>27011000050</u>	Erario c/IRAP	0,00	61 410 867,78	64 677 093,77	3 266 225,99	A 237
<u>27011000055</u>	Altri debiti v/Erario	0,00	12 271,81	147 500,77	135 228,96	A 82
<u>27011000060</u>	Debiti v/Erario per bollo virtuale ftt elettroniche	0,00	132 663,38	133 291,38	628,00	A 930
<u>27011000065</u>	Debiti v/Erario per bollo virtuale ftt cartacee	0,00	189 066,96	197 125,98	8 059,02	A 4570
<u>27011000070</u>	Erario c/IVA intracomunitaria	0,00	651 008,72	671 322,90	20 314,18	A 154
<u>27011000075</u>	IVA a debito da reverse charge	0,00	21 670 529,05	21 853 296,12	182 767,07	A 28
<u>27011000080</u>	Erario c/IVA extra-UE	0,00	32 151,74	32 151,74	0,00	5
<u>27011000105</u>	Erario c/IVA	0,00	2 666 635,78	2 666 635,78	0,00	78
270120	DEBITI V/ORGANI E PERS. DELL'AZIENDA	0,00	243 022 215,87	263 168 894,86	20 146 678,99	A 164
<u>27012000005</u>	Debiti v/pers. dipendente	0,00	230 200 349,36	230 231 987,41	31 638,05	A 119
<u>27012000010</u>	Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio	0,00	12 746 662,35	32 329 982,71	19 583 320,36	A 33
<u>27012000015</u>	Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute	0,00	57 920,91	287 784,64	229 863,73	A 6
<u>27012000020</u>	Debiti v/pers. x att.lib.prof.	0,00	15 381,58	317 238,43	301 856,85	A 3
<u>27012000025</u>	Debiti v/pers.assim.lav.dipendente	0,00	1 901,67	1 901,67	0,00	3
275	FORNITORI	0,00	306 253 160,14	333 407 031,47	27 153 871,33	A 46672
275100	FORNITORI	0,00	306 253 160,14	333 407 031,47	27 153 871,33	A 46672
<u>27510000005</u>	Debiti verso altri fornitori (partitario)	0,00	306 193 950,15	333 326 178,90	27 132 228,75	A 46649
<u>27510000010</u>	Debiti verso erog. (priv. accr. e conv.) di prestaz. sanit.	0,00	55 278,31	76 920,89	21 642,58	A 21
<u>27510000015</u>	Debiti v/professionisti diversi	0,00	3 931,68	3 931,68	0,00	2
280	POSTE RETTIFICATE PASSIVE	0,00	40 086 177,10	93 525 852,96	53 439 675,86	A 3837
280110	RISCONTI PASSIVI	0,00	279 903,59	8 380 988,50	8 101 084,91	A 10
<u>28011000005</u>	RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI SPECIF.	0,00	0,00	8 227,00	8 227,00	A 4
<u>28011000010</u>	Altri risconti passivi	0,00	279 903,59	8 372 761,50	8 092 857,91	A 6
280120	FATTURE E NOTE SOSPESE	0,00	39 806 273,51	85 144 864,46	45 338 590,95	A 3827
<u>28012000005</u>	Fatture da ricev. da Comuni	0,00	9 317,14	485 026,14	475 709,00	A 2
<u>28012000010</u>	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS della Reg. per altre prest.	0,00	124,40	2 946 515,95	2 946 391,55	A 20
<u>28012000015</u>	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS extrareg.	0,00	19 925,46	326 437,28	306 511,82	A 34
<u>28012000025</u>	Fatture da ricev. da Società Partecipate	0,00	2 947 762,57	4 840 066,64	1 892 304,07	A 12
<u>28012000030</u>	Fatture da ricev. da erog. (priv. accr. e conv.) di prestaz. sanit.	0,00	0,00	14,64	14,64	A 1
<u>28012000035</u>	Fatture da ricev. da altri fornitori	0,00	36 816 633,94	76 423 079,01	39 606 445,07	A 3745
<u>28012000070</u>	Note credito da emettere a Clienti Privati	0,00	12 510,00	61 324,80	48 814,80	A 12
<u>28012000075</u>	Note credito da emettere ad altri sogg. Pubbl.	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	A 1
290	CONTI DI EPILOGO	0,00	2 097 332 812,67	2 097 332 812,67	0,00	2
290100	CONTI DI EPILOGO	0,00	2 097 332 812,67	2 097 332 812,67	0,00	2
<u>29010000010</u>	Stato Patrimoniale di Apertura	0,00	2 097 332 812,67	2 097 332 812,67	0,00	2
300	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00	2 476 418,42	41 093 354,89	38 616 936,47	A 5
300100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	0,00	2 476 418,42	41 093 354,89	38 616 936,47	A 5
<u>30010000015</u>	Beni in comodato d'uso	0,00	1 496 705,69	3 109 590,30	1 612 884,61	A 2
<u>30010000050</u>	Altre garanzie personali ricevute	0,00	979 712,73	37 983 764,59	37 004 051,86	A 3
700	ACQUISTI DI BENI	0,00	146 673 457,96	2 309 317,51	144 364 140,45	D 35379
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	0,00	145 508 699,25	2 261 390,81	143 247 308,44	D 34939
<u>70010000005</u>	Medicinali con AIC	0,00	68 312 283,11	437 709,64	67 874 573,47	D 8638
<u>70010000015</u>	Epatite C HCV - farmaci	0,00	548 985,53	0,00	548 985,53	D 62
<u>70010000020</u>	Medicinali senza AIC	0,00	470 265,59	3 152,72	467 112,87	D 199
<u>70010000025</u>	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0,00	1 432 549,77	49,92	1 432 499,85	D 603
<u>70010000030</u>	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0,00	924 552,29	0,00	924 552,29	D 113
<u>70010000035</u>	Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	0,00	1 358,52	0,00	1 358,52	D 4

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>70010000040</u>	Prodotti dietetici	0,00	85 731,90	1 048,94	84 682,96	D 341
<u>70010000065</u>	Vaccini	0,00	317 056,03	0,00	317 056,03	D 105
<u>70010000070</u>	Materiali diagnostici	0,00	16 456 087,97	225 321,24	16 230 766,73	D 4369
<u>70010000075</u>	Prodotti chimici	0,00	43 766,41	0,55	43 765,86	D 36
<u>70010000080</u>	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	75 989,66	0,00	75 989,66	D 16
<u>70010000085</u>	Mezzi di contrasto per RX	0,00	1 010 323,85	1 400,19	1 008 923,66	D 113
<u>70010000090</u>	Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	33 643 027,26	1 031 185,90	32 611 841,36	D 13808
<u>70010000095</u>	Dispositivi impiantabili attivi	0,00	5 906 201,23	15 683,20	5 890 518,03	D 498
<u>70010000100</u>	Altre Protesi	0,00	13 401 522,31	512 396,69	12 889 125,62	D 4283
<u>70010000105</u>	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	71 925,98	165,98	71 760,00	D 4
<u>70010000110</u>	Materiali per emodialisi	0,00	1 362 603,34	8 776,54	1 353 826,80	D 1300
<u>70010000130</u>	Sacche di sangue da altri soggetti	0,00	70 505,00	944,50	69 560,50	D 5
<u>70010000135</u>	Altri acquisti di beni sanitari	0,00	603 971,40	1 646,23	602 325,17	D 323
<u>70010000240</u>	Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	763 712,51	21 908,57	741 803,94	D 112
<u>70010000245</u>	Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	6 279,59	0,00	6 279,59	D 7
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	0,00	1 164 758,71	47 926,70	1 116 832,01	D 440
<u>70010500010</u>	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	5 348,48	0,00	5 348,48	D 7
<u>70010500020</u>	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	0,00	112 938,98	0,00	112 938,98	D 12
<u>70010500025</u>	Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	457 132,04	0,00	457 132,04	D 240
<u>70010500045</u>	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	56 325,22	125,15	56 200,07	D 56
<u>70010500055</u>	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	0,00	168,36	0,00	168,36	D 1
<u>70010500060</u>	Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	532 845,63	47 801,55	485 044,08	D 124
706	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	0,00	36 859 382,47	572 242,43	36 287 140,04	D 594
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	0,00	1 313 677,33	65 659,55	1 248 017,78	D 76
<u>70613000035</u>	Rimborsi per spese di trapianto	0,00	301 206,50	65 659,55	235 546,95	D 48
<u>70613000075</u>	Contributi ad enti	0,00	240 486,74	0,00	240 486,74	D 14
<u>70613000100</u>	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	0,00	198 984,09	0,00	198 984,09	D 13
<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	12 036 290,57	6 156,34	12 030 134,23	D 134
<u>70613600005</u>	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0,00	4 365 890,67	0,00	4 365 890,67	D 33
<u>70613600010</u>	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Area ospedaliera	0,00	125 707,54	0,00	125 707,54	D 16
<u>70613600015</u>	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	0,00	6 787 281,68	6 156,34	6 781 125,34	D 62
<u>70613600020</u>	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Area specialistica	0,00	123 740,54	0,00	123 740,54	D 4
<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	612 672,97	0,00	612 672,97	D 11
<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	20 997,17	0,00	20 997,17	D 8
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE	0,00	12 303 010,96	275 424,68	12 027 586,28	D 120

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	E SOCIO SANITARIE					
<u>70613700015</u>	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000.	0,00	1 095 029,53	223 730,13	871 299,40	D 17
	Dirigenti Medici					
<u>70613700020</u>	Oneri su consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giugno 2000. Dirigenti Medici	0,00	123,66	0,00	123,66	D 2
<u>70613700035</u>	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0,00	179 952,29	0,00	179 952,29	D 15
<u>70613700040</u>	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) Comparto L. 1/2002.	0,00	41 649,52	0,00	41 649,52	D 15
<u>70613700055</u>	Co.Co.Co. sanitarie e socio san. Dirigenza Medica. Oneri	0,00	3 616,29	3 090,68	525,61	D 3
<u>70613700065</u>	Co.Co.Co. sanitarie e socio san. Dirigenza Sanitaria Non Medica. Oneri	0,00	262,19	262,19	0,00	2
<u>70613700080</u>	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	10 488 563,03	4 073,99	10 484 489,04	D 12
<u>70613700090</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri tirocinanti	0,00	1 740,33	1 740,33	0,00	3
<u>70613700095</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. Compensi ed oneri borsisti	0,00	165 806,76	0,00	165 806,76	D 13
<u>70613700105</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	0,00	326 267,36	42 527,36	283 740,00	D 38
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	0,00	11 206 403,61	225 001,86	10 981 401,75	D 264
<u>70614000005</u>	Trasporti Assistiti e Disabili	0,00	148 803,39	27 414,39	121 389,00	D 18
<u>70614000020</u>	Trasporti Sanitari per l'urgenza	0,00	404 900,20	80 033,83	324 866,37	D 18
<u>70614000030</u>	Serv. san. appaltati in service o global service	0,00	1 205 996,34	9 576,15	1 196 420,19	D 28
<u>70614000040</u>	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	41 536,93	0,00	41 536,93	D 14
<u>70614000045</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	1 594 266,13	0,00	1 594 266,13	D 13
<u>70614000070</u>	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	0,00	497 337,60	1 104,05	496 233,55	D 86
<u>70614000075</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	624,00	0,00	624,00	D 3
<u>70614000085</u>	Esami diagnostici da privato	0,00	59 863,31	102,00	59 761,31	D 36
<u>70614000090</u>	Altri servizi sanitari da privato	0,00	816 839,42	101 504,00	715 335,42	D 19
<u>70614000105</u>	Servizio di lavorazione del plasma	0,00	6 436 236,29	5 267,44	6 430 968,85	D 29
707	MOBILITA' SANITARIA	0,00	682 864,36	0,00	682 864,36	D 6
707100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	0,00	682 864,36	0,00	682 864,36	D 6
<u>70710000105</u>	Sacche di sangue da pubblico - Mobilità intraregionale	0,00	682 864,36	0,00	682 864,36	D 6
712	SERVIZI NON SANITARI	0,00	86 655 016,05	19 426 039,28	67 228 976,77	D 1446
712100	SERVIZI NON SANITARI	0,00	86 231 075,54	19 407 286,42	66 823 789,12	D 1219
<u>71210000005</u>	Costi di formazione da pubblico	0,00	18 733,75	0,00	18 733,75	D 9
<u>71210000010</u>	Costi di formazione da privato	0,00	99 355,74	3 231,04	96 124,70	D 18
<u>71210000015</u>	Energia elettrica	0,00	11 910 775,41	1 085 925,42	10 824 849,99	D 11
<u>71210000020</u>	Acqua e Fogna	0,00	811 565,22	44 417,88	767 147,34	D 18
<u>71210000030</u>	Telefono	0,00	371 069,53	54 755,13	316 314,40	D 93
<u>71210000035</u>	Lavanderia	0,00	4 139 094,46	12 145,71	4 126 948,75	D 31
<u>71210000040</u>	Pulizia	0,00	12 552 055,75	1 849 399,26	10 702 656,49	D 17
<u>71210000045</u>	Mensa dipendenti	0,00	2 645 377,32	661 344,33	1 984 032,99	D 2



## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>71210000050</u>	Mensa degenti	0,00	5 908 775,78	185 218,57	5 723 557,21	D 56
<u>71210000055</u>	Condizione caldaie e Produzione calore	0,00	20 186 764,84	13 122 475,66	7 064 289,18	D 23
<u>71210000065</u>	Assistenza hardware e software	0,00	1 452 262,19	13 617,20	1 438 644,99	D 69
<u>71210000075</u>	Servizi trasporti (non sanitari)	0,00	31 681,91	0,00	31 681,91	D 158
<u>71210000080</u>	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	0,00	3 150 339,67	270 691,44	2 879 648,23	D 23
<u>71210000085</u>	Servizi di Logistica	0,00	1 741 133,36	203 369,75	1 537 763,61	D 53
<u>71210000090</u>	Vigilanza	0,00	5 927 789,65	362 967,29	5 564 822,36	D 55
<u>71210000095</u>	Disinfestazione e Derattizzazione	0,00	9 015,42	0,00	9 015,42	D 4
<u>71210000100</u>	Gestione Archivi	0,00	685 992,09	0,00	685 992,09	D 36
<u>71210000105</u>	Servizio di Portierato e Ausiliariato	0,00	9 812 083,05	1 078 418,62	8 733 664,43	D 19
<u>71210000110</u>	Altri Servizi	0,00	3 843 534,73	370 734,76	3 472 799,97	D 210
<u>71210000120</u>	Distribuzione Farmaci PHT e altro mater. sanitario	0,00	88,56	0,00	88,56	D 12
<u>71210000130</u>	Manutenzione del verde	0,00	345 178,54	19 268,68	325 909,86	D 94
<u>71210000135</u>	Servizi di radioprotezione	0,00	22 965,61	0,00	22 965,61	D 12
<u>71210000140</u>	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	0,00	23 425,47	0,00	23 425,47	D 19
<u>71210000145</u>	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	0,00	40 418,48	0,00	40 418,48	D 9
<u>71210000150</u>	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	0,00	26 862,77	0,00	26 862,77	D 16
<u>71210000155</u>	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0,00	150 853,46	60 851,46	90 002,00	D 6
<u>71210000160</u>	Altre spese bancarie e postali	0,00	178 797,98	0,00	178 797,98	D 52
<u>71210000165</u>	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	0,00	113 627,37	4 203,81	109 423,56	D 47
<u>71210000170</u>	Spese postali	0,00	31 457,43	4 250,41	27 207,02	D 47
712105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	0,00	423 940,51	18 752,86	405 187,65	D 227
<u>71210500015</u>	Consulenze Tecniche da privato	0,00	215 656,39	0,00	215 656,39	D 22
<u>71210500110</u>	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	132 441,92	0,00	132 441,92	D 1
<u>71210500115</u>	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	17 852,86	17 852,86	0,00	5
<u>71210500120</u>	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	0,00	57 989,34	900,00	57 089,34	D 199
715	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	0,00	22 308 272,78	3 420 753,63	18 887 519,15	D 720
715100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	0,00	22 308 272,78	3 420 753,63	18 887 519,15	D 720
<u>71510000005</u>	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	0,00	6 566 122,86	2 165 821,94	4 400 300,92	D 151
<u>71510000010</u>	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	0,00	7 460 841,76	39 522,24	7 421 319,52	D 51
<u>71510000015</u>	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	0,00	206 834,74	0,00	206 834,74	D 20
<u>71510000020</u>	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	0,00	8 032 868,57	1 215 409,45	6 817 459,12	D 483
<u>71510000030</u>	Manut. ordin. su mobili e arredi	0,00	41 604,85	0,00	41 604,85	D 15
718	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	3 693 867,32	136 869,47	3 556 997,85	D 846
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	0,00	3 693 867,32	136 869,47	3 556 997,85	D 846
<u>71810000005</u>	Fitti reali	0,00	111 375,53	0,00	111 375,53	D 13
<u>71810000015</u>	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	0,00	195 841,87	0,00	195 841,87	D 39
<u>71810000020</u>	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	0,00	3 365 604,92	136 869,47	3 228 735,45	D 793
<u>71810000035</u>	Canoni di noleggio automezzi	0,00	21 045,00	0,00	21 045,00	D 1
721	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	0,00	195 204 950,67	721 028,37	194 483 922,30	D 396
721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	0,00	184 130 001,79	12 400,64	184 117 601,15	D 203
<u>72110500005</u>	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	44 330 281,08	0,00	44 330 281,08	D 13

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>72110500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	12 087 525,16	0,00	12 087 525,16	D 13
<u>72110500015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	3 758 811,20	0,00	3 758 811,20	D 13
<u>72110500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	3 670 042,51	0,00	3 670 042,51	D 13
<u>72110500025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	244 278,37	0,00	244 278,37	D 3
<u>72110500030</u>	Ferie maturate e non godute Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	104 861,92	0,00	104 861,92	D 1
<u>72110500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo INDETERMINATO	0,00	17 179 033,73	0,00	17 179 033,73	D 16
<u>72110500045</u>	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	4 326 755,85	0,00	4 326 755,85	D 13
<u>72110500050</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	550 204,99	0,00	550 204,99	D 13
<u>72110500055</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	89 012,98	0,00	89 012,98	D 12
<u>72110500060</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	383 475,09	0,00	383 475,09	D 7
<u>72110500065</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	5 828,53	0,00	5 828,53	D 3
<u>72110500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo INDETERMINATO	0,00	1 441 944,00	327,31	1 441 616,69	D 16
<u>72110500085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	56 219 103,80	4 375,90	56 214 727,90	D 14
<u>72110500105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	232 044,18	0,00	232 044,18	D 7
<u>72110500110</u>	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	17 380,87	2 673,65	14 707,22	D 3
<u>72110500120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	20 657 865,19	4 576,43	20 653 288,76	D 17
<u>72110500125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo INDETERMINATO	0,00	8 917 217,84	447,35	8 916 770,49	D 14
<u>72110500130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo INDETERMINATO	0,00	9 914 334,50	0,00	9 914 334,50	D 12
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	0,00	11 074 948,88	708 627,73	10 366 321,15	D 193
<u>72110600005</u>	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	2 743 899,43	3 922,22	2 739 977,21	D 13
<u>72110600010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	539 771,44	735,89	539 035,55	D 13

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>72110600015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	317 993,60	0,00	317 993,60	D 13
<u>72110600020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	281 595,59	0,00	281 595,59	D 1
<u>72110600025</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	20 244,53	2 585,04	17 659,49	D 11
<u>72110600040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DETERMINATO	0,00	1 131 399,85	17 708,76	1 113 691,09	D 15
<u>72110600045</u>	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	568 842,91	0,00	568 842,91	D 12
<u>72110600050</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	15 445,26	0,00	15 445,26	D 12
<u>72110600055</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	11 525,10	0,00	11 525,10	D 12
<u>72110600060</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	61 115,81	0,00	61 115,81	D 1
<u>72110600065</u>	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	1 551,77	0,00	1 551,77	D 11
<u>72110600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo DETERMINATO	0,00	189 201,51	2 807,43	186 394,08	D 15
<u>72110600085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	3 157 148,15	507 889,28	2 649 258,87	D 12
<u>72110600105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	9 479,91	0,00	9 479,91	D 12
<u>72110600120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	0,00	1 265 401,93	147 159,96	1 118 241,97	D 16
<u>72110600125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Sanitario a Tempo DETERMINATO	0,00	165 073,42	25 819,15	139 254,27	D 12
<u>72110600130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo sanitario a Tempo DETERMINATO	0,00	595 258,67	0,00	595 258,67	D 12
722	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO	0,00	16 299 443,10	411,37	16 299 031,73	D 47
722105	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	0,00	16 299 443,10	411,37	16 299 031,73	D 47
<u>72210500085</u>	Competenze fisse Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	11 288 698,76	0,00	11 288 698,76	D 9
<u>72210500105</u>	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	14 890,11	0,00	14 890,11	D 9
<u>72210500120</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo INDETERMINATO	0,00	2 640 751,47	411,37	2 640 340,10	D 11
<u>72210500125</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo Indeterminato	0,00	243 681,56	0,00	243 681,56	D 9
<u>72210500130</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Socio-Sanitario Tempo	0,00	2 111 421,20	0,00	2 111 421,20	D 9

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	<b>Indeterminato</b>					
724	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	0,00	770 132,56	670,88	769 461,68	D 127
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	0,00	702 567,55	670,88	701 896,67	D 93
<b>72410500005</b>	<b>Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>172 878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>172 878,07</b>	<b>D 12</b>
<b>72410500010</b>	<b>Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>99 676,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99 676,43</b>	<b>D 12</b>
<b>72410500020</b>	<b>Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>22 751,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 751,09</b>	<b>D 1</b>
<b>72410500025</b>	<b>Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>35 746,74</b>	<b>0,00</b>	<b>35 746,74</b>	<b>D 6</b>
<b>72410500040</b>	<b>Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>157 895,31</b>	<b>202,99</b>	<b>157 692,32</b>	<b>D 15</b>
<b>72410500045</b>	<b>Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>146 360,84</b>	<b>0,00</b>	<b>146 360,84</b>	<b>D 12</b>
<b>72410500065</b>	<b>Altre competenze extra fondi Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>349,91</b>	<b>0,00</b>	<b>349,91</b>	<b>D 1</b>
<b>72410500080</b>	<b>Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>46 827,20</b>	<b>467,89</b>	<b>46 359,31</b>	<b>D 16</b>
<b>72410500085</b>	<b>Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664,46</b>	<b>D 12</b>
<b>72410500090</b>	<b>Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Professionale Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417,50</b>	<b>D 6</b>
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	67 565,01	0,00	67 565,01	D 34
<b>72410600005</b>	<b>Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 893,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41 893,19</b>	<b>D 11</b>
<b>72410600010</b>	<b>Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418,60</b>	<b>D 3</b>
<b>72410600020</b>	<b>Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509,23</b>	<b>D 1</b>
<b>72410600025</b>	<b>Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023,22</b>	<b>D 5</b>
<b>72410600040</b>	<b>Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professionale Tempo DETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>14 720,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14 720,77</b>	<b>D 14</b>
727	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	0,00	14 753 650,29	3 689 413,96	11 064 236,33	D 186
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	0,00	14 107 117,35	3 684 542,12	10 422 575,23	D 119
<b>72710500005</b>	<b>Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>50 356,48</b>	<b>0,00</b>	<b>50 356,48</b>	<b>D 12</b>
<b>72710500010</b>	<b>Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>21 630,57</b>	<b>0,00</b>	<b>21 630,57</b>	<b>D 12</b>
<b>72710500015</b>	<b>Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804,99</b>	<b>D 9</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>72710500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	6 631,49	0,00	6 631,49	D 1
<u>72710500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	22 584,41	0,00	22 584,41	D 15
<u>72710500045</u>	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	8 250 455,75	3 467 220,73	4 783 235,02	D 14
<u>72710500065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	200 790,49	0,00	200 790,49	D 13
<u>72710500070</u>	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	3 234,48	0,00	3 234,48	D 1
<u>72710500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	3 083 671,79	144 046,14	2 939 625,65	D 16
<u>72710500085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	551 857,87	73 275,25	478 582,62	D 14
<u>72710500090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo INDETERMINATO	0,00	1 910 099,03	0,00	1 910 099,03	D 12
727106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	0,00	646 532,94	4 871,84	641 661,10	D 67
<u>72710600045</u>	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	389 505,43	0,00	389 505,43	D 13
<u>72710600065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	75 688,70	0,00	75 688,70	D 13
<u>72710600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	143 764,40	4 799,98	138 964,42	D 15
<u>72710600085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	10 276,76	71,86	10 204,90	D 14
<u>72710600090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto Ruolo Tecnico Tempo DETERMINATO	0,00	27 297,65	0,00	27 297,65	D 12
730	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	0,00	13 270 167,72	6 213,05	13 263 954,67	D 215
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	0,00	12 553 302,16	3 664,34	12 549 637,82	D 111
<u>73010500005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	418 345,41	0,00	418 345,41	D 12
<u>73010500010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	266 309,42	0,00	266 309,42	D 12
<u>73010500015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	17,82	17,82	0,00	2
<u>73010500020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	55 092,34	0,00	55 092,34	D 1
<u>73010500040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	251 818,49	881,56	250 936,93	D 15
<u>73010500045</u>	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMINATO	0,00	7 287 266,41	63,30	7 287 203,11	D 13
<u>73010500065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	200 045,17	0,00	200 045,17	D 13

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	INDETERMINATO					
<u>73010500070</u>	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	667,34	0,00	667,34 D	1
	INDETERMINATO					
<u>73010500080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	2 441 284,92	2 701,66	2 438 583,26 D	17
	INDETERMINATO					
<u>73010500085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	988 575,70	0,00	988 575,70 D	13
	INDETERMINATO					
<u>73010500090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	643 879,14	0,00	643 879,14 D	12
	INDETERMINATO					
730106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	0,00	716 865,56	2 548,71	714 316,85 D	104
	DETERMINATO					
<u>73010600005</u>	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo	0,00	133 491,25	0,00	133 491,25 D	12
	DETERMINATO					
<u>73010600010</u>	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Tempo	0,00	32 002,15	157,14	31 845,01 D	12
	DETERMINATO					
<u>73010600015</u>	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Amm.vo Tempo	0,00	17,82	0,00	17,82 D	1
	DETERMINATO					
<u>73010600020</u>	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tempo	0,00	17 598,94	0,00	17 598,94 D	1
	DETERMINATO					
<u>73010600040</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Tempo	0,00	49 989,77	0,00	49 989,77 D	15
	DETERMINATO					
<u>73010600045</u>	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	319 220,73	0,00	319 220,73 D	12
	DETERMINATO					
<u>73010600065</u>	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	17 435,01	0,00	17 435,01 D	11
	DETERMINATO					
<u>73010600080</u>	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	109 743,88	2 248,89	107 494,99 D	15
	DETERMINATO					
<u>73010600085</u>	Competenze da fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	12 467,88	142,68	12 325,20 D	14
	DETERMINATO					
<u>73010600090</u>	Competenze da fondo premialità e condizioni di lavoro Comparto R.Amm.vo Tempo	0,00	24 898,13	0,00	24 898,13 D	11
	DETERMINATO					
733	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	7 681 018,62	4 614 010,10	3 067 008,52 D	2248
733100	ORGANI SOCIALI	0,00	967 033,76	139 079,43	827 954,33 D	203
<u>73310000005</u>	Compensi per Direttore Generale	0,00	185 924,45	0,00	185 924,45 D	13
<u>73310000015</u>	Oneri sociali per Direttore Generale	0,00	132 823,92	83 063,11	49 760,81 D	45
<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	40 247,05	407,20	39 839,85 D	3
<u>73310000040</u>	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipendente di aziende del sistema sanitario regionale in aspettativa	0,00	33 069,74	33 069,74	0,00	13
	DETERMINATO					
<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	40 229,83	389,98	39 839,85 D	15
<u>73310000080</u>	Compensi per Collegio Sindacale	0,00	58 509,17	3 931,68	54 577,49 D	16
<u>73310000085</u>	Rimborso spese per Collegio Sindacale	0,00	6 326,98	0,00	6 326,98 D	7
	DETERMINATO					
<u>73310000090</u>	Oneri sociali per Collegio Sindacale	0,00	3 071,84	0,00	3 071,84 D	12
<u>73310000095</u>	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per organi direttivi e altri organi	0,00	169 351,84	18 217,72	151 134,12 D	53

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
733105	ALTRI ONERI	0,00	6 713 984,86	4 474 930,67	2 239 054,19 D 2045
<b>73310500010</b>	<b>Onorari e spese legali per resistenza in giudizio</b>	<b>0,00</b>	<b>223 603,12</b>	<b>111 366,00</b>	<b>112 237,12 D 57</b>
<b>73310500015</b>	<b>Onorari e spese legali da condanne</b>	<b>0,00</b>	<b>283 085,07</b>	<b>4 419,40</b>	<b>278 665,67 D 98</b>
<b>73310500020</b>	<b>Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto</b>	<b>0,00</b>	<b>192 131,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192 131,73 D 15</b>
<b>73310500025</b>	<b>Premi di assicuraz. respons. civile profess.</b>	<b>0,00</b>	<b>11 779,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11 779,14 D 1</b>
<b>73310500030</b>	<b>Altri oneri di gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>4 513 206,99</b>	<b>4 359 145,27</b>	<b>154 061,72 D 1662</b>
<b>73310500035</b>	<b>Imposte, tasse e tributi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 178,81 D 212</b>
736	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	532 090,74	0,00	532 090,74 D 2
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	0,00	532 090,74	0,00	532 090,74 D 2
<b>73610000025</b>	<b>Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi</b>	<b>0,00</b>	<b>528 543,55</b>	<b>0,00</b>	<b>528 543,55 D 1</b>
<b>73610000040</b>	<b>Amm.to Migliorie su beni di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 547,19 D 1</b>
739	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00	19 240 360,06	0,00	19 240 360,06 D 9
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	0,00	19 240 360,06	0,00	19 240 360,06 D 9
<b>73910000005</b>	<b>Amm.to Fabbri. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017 836,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 017 836,73 D 1</b>
<b>73910000020</b>	<b>Amm.to Impianti e macchinari</b>	<b>0,00</b>	<b>116 284,24</b>	<b>0,00</b>	<b>116 284,24 D 1</b>
<b>73910000025</b>	<b>Amm.to Attrezzature sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764 381,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764 381,08 D 1</b>
<b>73910000030</b>	<b>Amm.to Attrezz. non sanitarie</b>	<b>0,00</b>	<b>63 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 929,00 D 1</b>
<b>73910000035</b>	<b>Amm.to Mobili e arredi d'ufficio</b>	<b>0,00</b>	<b>830 529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>830 529,05 D 1</b>
<b>73910000040</b>	<b>Amm.to Autov., motov. e simili (comprese ambul.)</b>	<b>0,00</b>	<b>104 481,43</b>	<b>0,00</b>	<b>104 481,43 D 1</b>
<b>73910000045</b>	<b>Amm.to Macchine elettroniche</b>	<b>0,00</b>	<b>328 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 442,00 D 1</b>
<b>73910000055</b>	<b>Amm.to Telefoni cellulari</b>	<b>0,00</b>	<b>3 731,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 731,95 D 1</b>
<b>73910000060</b>	<b>Amm.to Altri beni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>10 744,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10 744,58 D 1</b>
742	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	92 925,06	0,00	92 925,06 D 6
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	92 925,06	0,00	92 925,06 D 6
<b>74210000005</b>	<b>Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune</b>	<b>0,00</b>	<b>325,41</b>	<b>0,00</b>	<b>325,41 D 1</b>
<b>74210000010</b>	<b>Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti</b>	<b>0,00</b>	<b>80 403,35</b>	<b>0,00</b>	<b>80 403,35 D 4</b>
<b>74210000165</b>	<b>Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12 196,30 D 1</b>
745	RIMANENZE INIZIALI	0,00	22 358 147,42	0,00	22 358 147,42 D 25
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	0,00	21 961 891,50	0,00	21 961 891,50 D 21
<b>74510000005</b>	<b>Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 584,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 406 584,68 D 1</b>
<b>74510000015</b>	<b>Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 780,32 D 1</b>
<b>74510000020</b>	<b>Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>318 505,54</b>	<b>0,00</b>	<b>318 505,54 D 1</b>
<b>74510000025</b>	<b>Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>19 787,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19 787,62 D 1</b>
<b>74510000030</b>	<b>Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230,47 D 1</b>
<b>74510000035</b>	<b>Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale</b>	<b>0,00</b>	<b>15 764,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 764,99 D 1</b>
<b>74510000040</b>	<b>Rimanenze iniziali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC</b>	<b>0,00</b>	<b>29 784,23</b>	<b>0,00</b>	<b>29 784,23 D 1</b>
<b>74510000045</b>	<b>Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici</b>	<b>0,00</b>	<b>18 944,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18 944,49 D 1</b>
<b>74510000055</b>	<b>Rimanenze iniziali di Vaccini</b>	<b>0,00</b>	<b>23 026,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23 026,29 D 1</b>
<b>74510000060</b>	<b>Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 908 658,12 D 1</b>
<b>74510000065</b>	<b>Rimanenze iniziali di Prodotti chimici</b>	<b>0,00</b>	<b>8 258,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 258,90 D 1</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>7451000070</u>	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	96 323,90	0,00	96 323,90	D 1
<u>7451000075</u>	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	0,00	222 674,56	0,00	222 674,56	D 1
<u>7451000080</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	5 951 556,82	0,00	5 951 556,82	D 1
<u>7451000085</u>	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	0,00	852 702,81	0,00	852 702,81	D 1
<u>7451000090</u>	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	0,00	1 583 950,72	0,00	1 583 950,72	D 1
<u>7451000095</u>	Rimanenze iniziali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	471,72	0,00	471,72	D 1
<u>7451000100</u>	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	0,00	223 401,84	0,00	223 401,84	D 1
<u>7451000125</u>	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	206 038,74	0,00	206 038,74	D 1
<u>7451000130</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	18 760,88	0,00	18 760,88	D 1
<u>7451000135</u>	Rimanenze iniziali di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	17 683,86	0,00	17 683,86	D 1
745110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	0,00	396 255,92	0,00	396 255,92	D 4
<u>7451100010</u>	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	1 194,25	0,00	1 194,25	D 1
<u>7451100025</u>	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	274 298,70	0,00	274 298,70	D 1
<u>7451100045</u>	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	35 241,65	0,00	35 241,65	D 1
<u>7451100060</u>	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	85 521,32	0,00	85 521,32	D 1
748	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	0,00	11 377 983,23	0,00	11 377 983,23	D 14
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	0,00	7 695 454,08	0,00	7 695 454,08	D 8
<u>7481000030</u>	Accant. fondi altri oneri diversi	0,00	5 207 646,08	0,00	5 207 646,08	D 3
<u>7481000035</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	0,00	2 288 500,00	0,00	2 288 500,00	D 1
<u>7481000040</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	0,00	166 395,00	0,00	166 395,00	D 1
<u>7481000045</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON sanitaria (professionale)	0,00	10 027,00	0,00	10 027,00	D 1
<u>7481000050</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON sanitaria (tecnica)	0,00	2 037,00	0,00	2 037,00	D 1
<u>7481000055</u>	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON sanitaria (amministrativa)	0,00	20 849,00	0,00	20 849,00	D 1
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	2 252 386,53	0,00	2 252 386,53	D 3
<u>7481050005</u>	Accant. per vertenze giudiziarie e contenz.	0,00	302 716,41	0,00	302 716,41	D 1
<u>7481050020</u>	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	1 799 670,12	0,00	1 799 670,12	D 1
<u>7481050025</u>	Accant. per interessi di mora	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	D 1
748110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	0,00	1 430 142,62	0,00	1 430 142,62	D 3
<u>7481100010</u>	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	899 157,82	0,00	899 157,82	D 1
<u>7481100020</u>	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	D 1
<u>7481100030</u>	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	485 984,80	0,00	485 984,80	D 1



# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
751	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0,00	351 780,22	24 200,31	327 579,91	D 65
751100	INTERESSI PASSIVI	0,00	351 780,22	24 200,31	327 579,91	D 65
<b>75110000005</b>	<b>Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria</b>	<b>0,00</b>	<b>27 272,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27 272,99</b>	<b>D 1</b>
<b>75110000015</b>	<b>Interessi moratori e rivalutazione monetaria</b>	<b>0,00</b>	<b>324 507,23</b>	<b>24 200,31</b>	<b>300 306,92</b>	<b>D 64</b>
757	SOPRAVVENIENZE PASS. ED INSUSSIST. DELL'ATTIVO	0,00	19 018 863,74	9 509 231,94	9 509 631,80	D 348
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	0,00	10 063 729,59	554 097,79	9 509 631,80	D 288
<b>75710000010</b>	<b>Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse</b>	<b>0,00</b>	<b>119 300,19</b>	<b>2 512,00</b>	<b>116 788,19</b>	<b>D 10</b>
<b>75710000035</b>	<b>Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica</b>	<b>0,00</b>	<b>430 302,45</b>	<b>1 066,76</b>	<b>429 235,69</b>	<b>D 10</b>
<b>75710000040</b>	<b>Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523,73</b>	<b>D 2</b>
<b>75710000045</b>	<b>Sopravv.ze pass. relative al pers. del comparto</b>	<b>0,00</b>	<b>52 667,23</b>	<b>0,00</b>	<b>52 667,23</b>	<b>D 6</b>
<b>75710000065</b>	<b>Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>5 937 567,95</b>	<b>296 051,04</b>	<b>5 641 516,91</b>	<b>D 154</b>
<b>75710000070</b>	<b>Altre sopravvenienze passive</b>	<b>0,00</b>	<b>119 901,35</b>	<b>119 901,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>
<b>75710000090</b>	<b>Insuss. pass. relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>73 661,37</b>	<b>0,00</b>	<b>73 661,37</b>	<b>D 3</b>
<b>75710000110</b>	<b>Insuss. pass. relative ad acquisto di beni e ser.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 238,68</b>	<b>D 13</b>
<b>75710000115</b>	<b>Altre insussistenze passive</b>	<b>0,00</b>	<b>134 566,64</b>	<b>134 566,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54</b>
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	0,00	8 955 134,15	8 955 134,15	0,00	60
<b>75710500005</b>	<b>Arrotondamenti e abbuoni passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>8 955 134,15</b>	<b>8 955 134,15</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>
760	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	0,00	16 248 492,80	27,42	16 248 465,38	D 242
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	0,00	16 248 492,80	27,42	16 248 465,38	D 242
<b>76010000005</b>	<b>IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413 664,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15 413 664,98</b>	<b>D 13</b>
<b>76010000010</b>	<b>IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 732,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 732,49</b>	<b>D 195</b>
<b>76010000020</b>	<b>IRAP su attività libero professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>381 485,23</b>	<b>0,00</b>	<b>381 485,23</b>	<b>D 13</b>
<b>76010000025</b>	<b>IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazioni aggiuntive)</b>	<b>0,00</b>	<b>126 653,10</b>	<b>27,42</b>	<b>126 625,68</b>	<b>D 20</b>
<b>76010000030</b>	<b>IRES su attività istituzionale</b>	<b>0,00</b>	<b>306 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 957,00</b>	<b>D 1</b>
761	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	0,00	430 193 100,00	628 405 140,23	198 212 040,23	A 59
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	0,00	430 003 100,00	597 053 438,00	167 050 338,00	A 22
<b>76110000005</b>	<b>Assegnazione indistinta</b>	<b>0,00</b>	<b>430 003 100,00</b>	<b>447 003 100,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>A 18</b>
<b>76110000010</b>	<b>Finanziamento indistinto finalizzato da Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 050 338,00</b>	<b>25 050 338,00</b>	<b>A 2</b>
<b>76110000020</b>	<b>Funzioni - Pronto Soccorso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 500 000,00</b>	<b>102 500 000,00</b>	<b>A 1</b>
<b>76110000025</b>	<b>Funzioni - Altro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>22 500 000,00</b>	<b>A 1</b>
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00	0,00	10 818 601,06	10 818 601,06	A 6
<b>76111000090</b>	<b>Progetti da DIEF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 436 236,29</b>	<b>6 436 236,29</b>	<b>A 1</b>
<b>76111000115</b>	<b>Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 715,00</b>	<b>341 715,00</b>	<b>A 1</b>
<b>76111000175</b>	<b>Progetti e finanziamenti vari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 899,08</b>	<b>3 902 899,08</b>	<b>A 1</b>
<b>76111000185</b>	<b>Finanziamenti progetti Regione indistinto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 750,69</b>	<b>137 750,69</b>	<b>A 3</b>
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNITARIE	0,00	190 000,00	1 782 821,30	1 592 821,30	A 8
<b>76111500005</b>	<b>Contrib. da altri enti dello Stato</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 624,31</b>	<b>4 624,31</b>	<b>A 3</b>
<b>76111500010</b>	<b>Contrib. diretti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 404,00</b>	<b>87 404,00</b>	<b>A 1</b>
<b>76111500015</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>76111500035</b>	<b>Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 792,99</b>	<b>1 500 792,99</b>	<b>A 2</b>
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	0,00	17 794 728,17	17 794 728,17	A 13
<b>76112000015</b>	<b>Contrib. in c/eserc. da altri Enti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 033,17</b>	<b>1 424 033,17</b>	<b>A 10</b>
<b>76112000025</b>	<b>Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>A 1</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
	fondo) vincolati					
<u>76112000030</u>	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) altro	0,00	0,00	251 247,00	251 247,00 A	1
<u>76112000040</u>	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	16 069 448,00	16 069 448,00 A	1
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00 A	3
<u>76113500005</u>	Contributi in c/esercizio da enti privati	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00 A	3
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	910 551,70	910 551,70 A	7
<u>76114500010</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	180 376,80	180 376,80 A	2
<u>76114500020</u>	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0,00	0,00	178 839,97	178 839,97 A	3
<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	551 334,93	551 334,93 A	2
764	PROVENTI E RICAVI	0,00	3 006 328,30	310 422 779,67	307 416 451,37 A	8199
764100	PROVENTI PER SERVIZI	0,00	0,00	47 577,92	47 577,92 A	7
<u>76410000020</u>	Altri proventi per servizi	0,00	0,00	47 577,92	47 577,92 A	7
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	126 163,76	273 309 992,27	273 183 828,51 A	577
<u>76410100005</u>	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	162 239 282,00	162 239 282,00 A	1
<u>76410100010</u>	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	57 275 606,00	57 275 606,00 A	1
<u>76410100030</u>	File F (Mobilità Attiva Regionale)	0,00	0,00	52 303 862,00	52 303 862,00 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	126 163,76	1 476 787,41	1 350 623,65 A	568
<u>76410100075</u>	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	14 454,86	14 454,86 A	6
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	0,00	59 762,43	12 976 585,85	12 916 823,42 A	75
<u>76410200005</u>	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	8 505 677,00	8 505 677,00 A	1
<u>76410200010</u>	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	2 433 560,00	2 433 560,00 A	1
<u>76410200025</u>	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	0,00	0,00	1 464 222,00	1 464 222,00 A	1
<u>76410200050</u>	Altre prestazioni sanitarie e sociosanit. a rilevanza sanitaria a Soggetti Pubblici Extraregione (Mobilità Attiva Extra Regionale)	0,00	49 284,31	49 284,31	0,00	27
<u>76410200080</u>	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0,00	10 478,12	523 842,54	513 364,42 A	45
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE A RILEV. SANIT.	0,00	0,00	1 795 908,00	1 795 908,00 A	5
<u>76410300005</u>	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00 A	3

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>76410300010</u>	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	0,00	0,00	1 788 691,00	1 788 691,00	A 1
<u>76410300020</u>	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fattura direttamente)	0,00	0,00	87,00	87,00	A 1
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	0,00	2 115 927,99	3 508 388,18	1 392 460,19	A 1004
<u>76410500005</u>	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	0,00	379,00	96 237,77	95 858,77	A 588
<u>76410500015</u>	Sperimentaz. cliniche e farmaci	0,00	2 049 065,66	2 719 011,45	669 945,79	A 364
<u>76410500030</u>	Altri proventi di natura commerciale	0,00	66 483,33	693 138,96	626 655,63	A 52
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	132 268,87	3 219 230,65	3 086 961,78	A 96
<u>76411000015</u>	Attività di Didattica	0,00	0,00	82 918,40	82 918,40	A 30
<u>76411000020</u>	Altri ricavi e proventi	0,00	132 268,87	3 136 312,25	3 004 043,38	A 66
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	0,00	572 205,25	15 565 096,80	14 992 891,55	A 6435
<u>76412500005</u>	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	0,00	237 875,14	5 608 027,88	5 370 152,74	A 767
<u>76412500010</u>	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	0,00	12 000,05	8 104 628,43	8 092 628,38	A 4458
<u>76412500020</u>	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	0,00	11 362,27	585 827,05	574 464,78	A 645
<u>76412500025</u>	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0,00	0,00	875 070,28	875 070,28	A 63
<u>76412500030</u>	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	0,00	310 967,79	391 543,16	80 575,37	A 502
767	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	10 533,24	6 449 119,76	6 438 586,52	A 431
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	0,00	10 533,24	6 449 119,76	6 438 586,52	A 431
<u>76710000005</u>	Conc. da parte del pers. nelle spese(vitto,allog.)	0,00	0,00	396 807,63	396 807,63	A 2
<u>76710000015</u>	Rimb. e recup. per trasp. di Organi, plasma, sangue-da Privati ed enti	0,00	0,00	662,24	662,24	A 2
<u>76710000025</u>	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	0,00	0,00	309 267,52	309 267,52	A 276
<u>76710000030</u>	Altri rimborsi e recuperi	0,00	404,96	193 094,18	192 689,22	A 96
<u>76710000040</u>	Rimborsi assicurativi	0,00	2 792,01	11 145,29	8 353,28	A 8
<u>76710000045</u>	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	0,00	0,00	3 375,88	3 375,88	A 1
<u>76710000050</u>	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	0,00	0,00	15 968,26	15 968,26	A 2
<u>76710000060</u>	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	0,00	7 336,27	207 367,54	200 031,27	A 33
<u>76710000065</u>	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	0,00	0,00	1 898 585,61	1 898 585,61	A 7
<u>76710000070</u>	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	0,00	0,00	299 484,93	299 484,93	A 2
<u>76710000095</u>	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0,00	0,00	2 219 482,92	2 219 482,92	A 1
<u>76710000100</u>	Ulteriore Pay-back	0,00	0,00	893 877,76	893 877,76	A 1
770	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	0,00	3 538 874,29	8 011 559,50	4 472 685,21	A 1855
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	0,00	3 538 874,29	8 011 559,50	4 472 685,21	A 1855
<u>77010000005</u>	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	0,00	3 513 357,43	7 739 295,42	4 225 937,99	A 1234
<u>77010000015</u>	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altro	0,00	25 516,86	272 264,08	246 747,22	A 621
773	COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	18 691 745,88	18 691 745,88	A 8
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	0,00	18 691 745,88	18 691 745,88	A 8
<u>77310000005</u>	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	0,00	0,00	1 366 180,04	1 366 180,04	A 2

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>7731000010</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	0,00	10 772 246,73	10 772 246,73	A 2
<u>7731000020</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	0,00	0,00	3 851 950,63	3 851 950,63	A 2
<u>7731000030</u>	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	0,00	2 701 368,48	2 701 368,48	A 2
776	RIMANENZE FINALI	0,00	0,00	26 649 147,42	26 649 147,42	A 25
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	0,00	0,00	26 182 545,21	26 182 545,21	A 21
<u>7761000005</u>	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	0,00	0,00	8 003 842,86	8 003 842,86	A 1
<u>7761000015</u>	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	0,00	0,00	60 432,93	60 432,93	A 1
<u>7761000020</u>	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	0,00	0,00	353 341,59	353 341,59	A 1
<u>7761000025</u>	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	0,00	0,00	84 632,93	84 632,93	A 1
<u>7761000030</u>	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	0,00	0,00	55 854,08	55 854,08	A 1
<u>7761000035</u>	Rimanenze finali di Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	7 419,50	7 419,50	A 1
<u>7761000040</u>	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	0,00	0,00	16 560,50	16 560,50	A 1
<u>7761000045</u>	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	0,00	0,00	29 069,07	29 069,07	A 1
<u>7761000055</u>	Rimanenze finali di Vaccini	0,00	0,00	32 877,91	32 877,91	A 1
<u>7761000060</u>	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	0,00	0,00	2 715 031,20	2 715 031,20	A 1
<u>7761000065</u>	Rimanenze finali di Prodotti chimici	0,00	0,00	21 216,04	21 216,04	A 1
<u>7761000070</u>	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	0,00	0,00	151 096,24	151 096,24	A 1
<u>7761000075</u>	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	0,00	0,00	177 788,42	177 788,42	A 1
<u>7761000080</u>	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	0,00	0,00	8 401 311,24	8 401 311,24	A 1
<u>7761000085</u>	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	0,00	0,00	2 539 693,78	2 539 693,78	A 1
<u>7761000090</u>	Rimanenze finali di Altre Protesi	0,00	0,00	2 960 494,00	2 960 494,00	A 1
<u>7761000095</u>	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	0,00	0,00	72 081,36	72 081,36	A 1
<u>7761000100</u>	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	0,00	0,00	113 302,25	113 302,25	A 1
<u>7761000125</u>	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	0,00	0,00	286 713,12	286 713,12	A 1
<u>7761000130</u>	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - NON Dispositivi Medici	0,00	0,00	307,40	307,40	A 1
<u>7761000135</u>	Rimanenze finali di Dispositivi di Protezione Individuale - Dispositivi Medici	0,00	0,00	99 478,79	99 478,79	A 1
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	0,00	0,00	466 602,21	466 602,21	A 4
<u>7761100010</u>	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	0,00	0,00	1 062,68	1 062,68	A 1
<u>7761100025</u>	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	0,00	294 056,53	294 056,53	A 1
<u>7761100045</u>	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	0,00	0,00	51 121,90	51 121,90	A 1
<u>7761100060</u>	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	0,00	0,00	120 361,10	120 361,10	A 1
779	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	30 222,50	30 222,50	A 4

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Saldo Iniziale Sez.	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	30 222,50	30 222,50	A 4
<b>7791000010</b>	<b>Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,07</b>	<b>222,07</b>	<b>A 2</b>
<b>7791000015</b>	<b>Interessi attivi su tesoreria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>A 1</b>
<b>7791000045</b>	<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>A 1</b>
782	PLUSVALENZE	0,00	0,00	20,00	20,00	A 1
782100	PLUSVALENZE	0,00	0,00	20,00	20,00	A 1
<b>7821000010</b>	<b>Plusvalenze su alienaz. di beni mobili</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>A 1</b>
785	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0,00	32 015,85	631 515,21	599 499,36	A 83
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	0,00	32 015,85	631 515,21	599 499,36	A 83
<b>7851000010</b>	<b>Sopravvenienze attive diverse</b>	<b>0,00</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>
<b>7851000030</b>	<b>Sopravvenienze att. relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>17 413,16</b>	<b>33 355,43</b>	<b>15 942,27</b>	<b>A 8</b>
<b>7851000050</b>	<b>Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv</b>	<b>0,00</b>	<b>13 850,69</b>	<b>359 796,47</b>	<b>345 945,78</b>	<b>A 71</b>
<b>7851000070</b>	<b>Insussistenze att. relative al personale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 711,31</b>	<b>233 711,31</b>	<b>A 1</b>
<b>7851000090</b>	<b>Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>A 1</b>
791	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	8 933 991,87	8 933 991,87	0,00	26
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	0,00	8 933 991,87	8 933 991,87	0,00	26
<b>7911000005</b>	<b>Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi</b>	<b>0,00</b>	<b>8 933 991,87</b>	<b>8 933 991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>
PDC_07	CODICE SUP X ACCODAMENTO	0,00	22 772 987,42	22 772 986,88	0,54	D 5
<b>05010000720</b>	<b>Crediti V/Regione o Prov.Autonoma per Contributi Covid-19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 772 987,42</b>	<b>22 772 986,88</b>	<b>0,54</b>	<b>D 5</b>

---

<b>Totali :</b>	<b>0,00</b>	<b>9 035 048 734,72</b>	<b>9 035 048 734,72</b>	<b>0,00 17679</b>
				<b>7</b>

## Riepilogo Stato Patrimoniale

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
010100	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6 080 797,91	10 350,50	6 070 447,41 (D)
010110	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	622 956 283,58	95 161 402,09	527 794 881,49 (D)
020100	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	114 788 616,27	51 831 227,27	62 957 389,00 (D)
030100	CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE	100 000,00	0,00	100 000,00 (D)
040100	RIMANENZE SANITARIE	48 144 436,71	21 961 891,50	26 182 545,21 (D)
040110	RIMANENZE NON SANITARIE	862 858,13	396 255,92	466 602,21 (D)
050050	CREDITI VERSO STATO	31 231 681,57	6 178 366,91	25 053 314,66 (D)
050100	CREDITI VERSO REGIONE	1 233 173 674,75	1 039 989 615,24	193 184 059,51 (D)
050110	CREDITI VERSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI	1 896 323,90	38 145,86	1 858 178,04 (D)
050120	CREDITI VERSO AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	3 496 050,17	2 299 970,62	1 196 079,55 (D)
050127	CREDITI VERSO SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1 891 911,77	29 378,02	1 862 533,75 (D)
050130	CREDITI VERSO ERARIO	1 120 037,86	999 603,86	120 434,00 (D)
050140	ALTRI CREDITI	57 141 831,27	13 853 216,23	43 288 615,04 (D)
050150	CREDITI VERSO CLIENTI	87 717 341,11	84 452 077,34	3 265 263,77 (D)
070100	DENARO E VALORI IN CASSA	449 427,38	296 365,06	153 062,32 (D)
070120	DEPOSITI E C/C	1 934 812 401,65	1 905 871 667,31	28 940 734,34 (D)
080100	RATEI ATTIVI	182,34	18,01	164,33 (D)
080110	RISCONTI ATTIVI	41 214,00	41 214,00	0,00
080120	FATTURE E NOTE SOSPESSE	22 609 109,51	4 634 474,88	17 974 634,63 (D)
200100	FONDO DI DOTAZIONE E CONTRIBUTI PER RIPANI PERDITE	40 691 835,23	41 846 776,60	1 154 941,37 (A)
200150	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23 490 366,09	485 925 370,93	462 435 004,84 (A)
200200	UTILI/PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	40 691 835,65	40 695 161,97	3 326,32 (A)
200250	UTILI/PERDITE ESERCIZIO	40 691 835,23	40 691 835,23	0,00
200300	ALTRE RISERVE	0,00	80 393,83	80 393,83 (A)
220105	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	4 695 949,15	4 695 949,15 (A)
220110	FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89 167 238,56	305 348 359,98	216 181 121,42 (A)
230100	FONDI PER ONERI	479 364,55	22 949 830,18	22 470 465,63 (A)
230105	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	480 968,13	57 091 898,75	56 610 930,62 (A)
230120	FONDI PER RISCHI	1 975 058,77	20 262 770,35	18 287 711,58 (A)
230125	FONDO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	910 551,70	5 527 696,56	4 617 144,86 (A)
260050	DEBITI VERSO STATO	16 521,64	16 521,64	0,00
260100	DEBITI VERSO REGIONE	24 371 389,25	73 324 220,04	48 952 830,79 (A)
260120	DEBITI V/COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI	4 219 424,08	4 972 530,90	753 106,82 (A)
260130	DEBITI V/AZIENDE ED ISTITUTI SANITARI	1 080 324,73	1 780 949,66	700 624,93 (A)
260137	DEBITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI REGIONALI	20 466 253,20	21 246 951,25	780 698,05 (A)
260140	DEBITI V/ISTIT. DI PREVID. E DI SICUREZZA SOC.	282 388 381,30	285 442 721,50	3 054 340,20 (A)
260160	DEBITI DIVERSI	48 289 661,72	70 508 841,46	22 219 179,74 (A)
270100	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	23 013 016,05	23 040 289,04	27 272,99 (A)
270110	DEBITI V/ERARIO	391 285 691,73	395 121 401,17	3 835 709,44 (A)
270120	DEBITI V/ORGANI E PERS. DELL'AZIENDA	243 022 215,87	263 168 894,86	20 146 678,99 (A)
275100	FORNITORI	306 253 160,14	333 407 031,47	27 153 871,33 (A)
280110	RISCONTI PASSIVI	279 903,59	8 380 988,50	8 101 084,91 (A)
280120	FATTURE E NOTE SOSPESSE	39 806 273,51	85 144 864,46	45 338 590,95 (A)
290100	CONTI DI EPILOGO	2 097 332 812,67	2 097 332 812,67	0,00
PDC_07	CODICE SUP X ACCODAMENTO	22 772 987,42	22 772 986,88	0,54 (D)

**Totali dei SALDI : 7 911 691 250,69 7 938 823 289,65**

**Saldo Iniziale :**

**Utile/Perdita : 27 132 038,96**

**Totali a PAREGGIO : 7 938 823 289,65 7 938 823 289,65**

## Riepilogo Conto Economico

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
700100	ACQUISTI DI BENI SANITARI	145 508 699,25	2 261 390,81	143 247 308,44 (D)
700105	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	1 164 758,71	47 926,70	1 116 832,01 (D)
706130	RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	1 313 677,33	65 659,55	1 248 017,78 (D)
706136	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	12 036 290,57	6 156,34	12 030 134,23 (D)
706137	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO SANITARIE	12 303 010,96	275 424,68	12 027 586,28 (D)
706140	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	11 206 403,61	225 001,86	10 981 401,75 (D)
707100	MOBILITA' SANITARIA REGIONALE	682 864,36	0,00	682 864,36 (D)
712100	SERVIZI NON SANITARI	86 231 075,54	19 407 286,42	66 823 789,12 (D)
712105	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, COMANDI E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	423 940,51	18 752,86	405 187,65 (D)
715100	MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE	22 308 272,78	3 420 753,63	18 887 519,15 (D)
718100	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3 693 867,32	136 869,47	3 556 997,85 (D)
721105	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	184 130 001,79	12 400,64	184 117 601,15 (D)
721106	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	11 074 948,88	708 627,73	10 366 321,15 (D)
722105	PERSONALE DEL RUOLO SOCIO-SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	16 299 443,10	411,37	16 299 031,73 (D)
724105	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	702 567,55	670,88	701 896,67 (D)
724106	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE TEMPO DETERMINATO	67 565,01	0,00	67 565,01 (D)
727105	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	14 107 117,35	3 684 542,12	10 422 575,23 (D)
727106	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO TEMPO DETERMINATO	646 532,94	4 871,84	641 661,10 (D)
730105	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	12 553 302,16	3 664,34	12 549 637,82 (D)
730106	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	716 865,56	2 548,71	714 316,85 (D)
733100	ORGANI SOCIALI	967 033,76	139 079,43	827 954,33 (D)
733105	ALTRI ONERI	6 713 984,86	4 474 930,67	2 239 054,19 (D)
736100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	532 090,74	0,00	532 090,74 (D)
739100	AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. MATERIALI	19 240 360,06	0,00	19 240 360,06 (D)
742100	SVALUTAZIONE CREDITI	92 925,06	0,00	92 925,06 (D)
745100	RIMANENZE INIZIALI DI BENI SANITARI	21 961 891,50	0,00	21 961 891,50 (D)
745110	Rimanenze iniziali NON SANITARIE	396 255,92	0,00	396 255,92 (D)
748100	ACCANTONAMENTI PER ONERI	7 695 454,08	0,00	7 695 454,08 (D)
748105	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	2 252 386,53	0,00	2 252 386,53 (D)
748110	ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI	1 430 142,62	0,00	1 430 142,62 (D)
751100	INTERESSI PASSIVI	351 780,22	24 200,31	327 579,91 (D)
757100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSIST. dell'ATTIVO	10 063 729,59	554 097,79	9 509 631,80 (D)
757105	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	8 955 134,15	8 955 134,15	0,00
760100	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	16 248 492,80	27,42	16 248 465,38 (D)
761100	CONTRIBUTI DA REGIONE per QUOTE F.DO SANIT.	430 003 100,00	597 053 438,00	167 050 338,00 (A)
761110	CONTRIBUTI PER ULTERIORI FINANZIAMENTI	0,00	10 818 601,06	10 818 601,06 (A)
761115	CONTRIBUTI DA AMMIN. STATALI E COMUNARIE	190 000,00	1 782 821,30	1 592 821,30 (A)
761120	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	0,00	17 794 728,17	17 794 728,17 (A)
761135	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PRIVATI	0,00	45 000,00	45 000,00 (A)
761145	UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	910 551,70	910 551,70 (A)
764100	PROVENTI PER SERVIZI	0,00	47 577,92	47 577,92 (A)
764101	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	126 163,76	273 309 992,27	273 183 828,51 (A)
764102	RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT. EROGATE A SOGGETTI PUBBLICI EXTRAREGIONE	59 762,43	12 976 585,85	12 916 823,42 (A)

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
764103	ALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE A RILEV. SANIT.	0,00	1 795 908,00	1 795 908,00 (A)
764105	RICAVI E PROVENTI DI NATURA COMMERCIALE	2 115 927,99	3 508 388,18	1 392 460,19 (A)
764110	ALTRI RICAVI E PROVENTI	132 268,87	3 219 230,65	3 086 961,78 (A)
764125	RICAVI PER PREST.SAN. EROGATE IN REG. DI INTRAMOENIA	572 205,25	15 565 096,80	14 992 891,55 (A)
767100	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI	10 533,24	6 449 119,76	6 438 586,52 (A)
770100	COMPARTECIPAZ. ALLA SPESA per PRESTAZ. SANIT.	3 538 874,29	8 011 559,50	4 472 685,21 (A)
773100	UTILIZZO QUOTA DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	0,00	18 691 745,88	18 691 745,88 (A)
776100	RIMANENZE FINALI DI BENI SANITARI	0,00	26 182 545,21	26 182 545,21 (A)
776110	RIMANENZE FINALI NON SANITARIE	0,00	466 602,21	466 602,21 (A)
779100	INTERESSI ATTIVI ED ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	30 222,50	30 222,50 (A)
782100	PLUSVALENZE	0,00	20,00	20,00 (A)
785100	DONAZIONI, SOPRAVV. ATT. ED INSUSS. DEL PASSIVO	32 015,85	631 515,21	599 499,36 (A)
791100	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	8 933 991,87	8 933 991,87	0,00

<b>Totale dei SALDI :</b>	<b>1 079 787 710,72</b>	<b>1 052 655 671,76</b>
<b>Saldo Iniziale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Utile/Perdita :</b>		<b>27 132 038,96</b>
<b>Totale a PAREGGIO :</b>	<b>1 079 787 710,72</b>	<b>1 079 787 710,72</b>

### Riepilogo Conti d'Ordine

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo
100100	CONTO D'ORDINE ATTIVI	41 093 354,89	2 476 418,42	38 616 936,47 (D)
300100	CONTI D'ORDINE PASSIVI	2 476 418,42	41 093 354,89	38 616 936,47 (A)

<b>Totale dei SALDI :</b>	<b>43 569 773,31</b>	<b>43 569 773,31</b>
<b>Saldo Iniziale :</b>		
<b>Utile/Perdita :</b>		
<b>Totale a :</b>	<b>43 569 773,31</b>	<b>43 569 773,31</b>