

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
0101000025	Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	S	4.209.952,72	3.412,15	4.206.540,57	D	4.206.540,57	
01011000005	Terreni disponibili	S	5.939.254,34	0,00	5.939.254,34	D	5.939.254,34	
01011000015	Fabbric. indispon. (gravati da vincolo di destinaz.)	S	213.529.656,95	78.356,92	213.451.300,03	D	213.451.300,03	
01011000020	Fabbric. dispon. (non gravati da vinc. di destin.)	S	59.036.704,59	0,00	59.036.704,59	D	59.036.704,59	
01011000025	Costruzioni leggere	S	22.232,98	0,00	22.232,98	D	22.232,98	
01011000030	Impianti e macchinari	S	2.115.792,95	0,00	2.115.792,95	D	2.115.792,95	
01011000035	Attrezzature sanitarie e scientifiche	S	191.299.701,90	260.137,30	191.039.564,60	D	191.039.564,60	
01011000040	Attrezzature non sanitarie	S	5.726.584,77	13.149,71	5.713.435,06	D	5.713.435,06	
01011000045	Mobili e arredi	S	18.552.781,86	0,00	18.552.781,86	D	18.552.781,86	
01011000050	Autov.,motov., e simili (comprese ambulanze)	S	2.008.692,41	0,00	2.008.692,41	D	2.008.692,41	
01011000055	Macchine elettroniche per ufficio	S	9.344.513,32	0,00	9.344.513,32	D	9.344.513,32	
01011000060	Macchine ordinarie d'ufficio	S	19.840,95	0,00	19.840,95	D	19.840,95	
01011000065	Telefoni cellulari	S	53.143,10	0,00	53.143,10	D	53.143,10	
02010000005	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	S	112.639.778,67	565,96	112.639.212,71	D	112.639.212,71	
03010000035	Partecipazioni	S	100.000,00	0,00	100.000,00	D	100.000,00	
04010000005	Rimanenze di Medicinali con AIC	S	14.910.666,33	6.550.148,02	8.360.518,31	D	8.360.518,31	
04010000015	Rimanenze di Farmaci Epatite C HCV	S	293.170,72	119.427,34	173.743,38	D	173.743,38	
04010000020	Rimanenze di Medicinali senza AIC	S	804.238,74	353.313,70	450.925,04	D	450.925,04	
04010000025	Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. con AIC	S	214.296,76	137.517,37	76.779,39	D	76.779,39	
04010000030	Rimanenze di Ossigeno terap. e altri gas med. senza AIC	S	43.744,94	9.637,06	34.107,88	D	34.107,88	
04010000040	Rimanenze di Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	S	111.127,05	98.084,68	13.042,37	D	13.042,37	
04010000045	Rimanenze di Prodotti dietetici	S	65.363,85	31.977,68	33.386,17	D	33.386,17	
04010000050	Rimanenze di Sieri	S	21,68	0,00	21,68	D	21,68	
04010000055	Rimanenze di Vaccini	S	142.321,58	44.438,04	97.883,54	D	97.883,54	
04010000060	Rimanenze di Materiali diagnostici	S	5.481.782,59	2.717.836,94	2.763.945,65	D	2.763.945,65	
04010000065	Rimanenze di Prodotti chimici	S	2.382,06	0,00	2.382,06	D	2.382,06	
04010000070	Rimanenze di Mat. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	S	213.343,80	144.711,81	68.631,99	D	68.631,99	
04010000075	Rimanenze di Mezzi di contrasto per RX	S	425.726,40	207.756,67	217.969,73	D	217.969,73	
04010000080	Rimanenze di Dispositivi Medici e materiali sanitari	S	10.483.025,64	5.943.284,47	4.539.741,17	D	4.539.741,17	
04010000085	Rimanenze di Protesi impiantabili attive	S	2.621.263,67	2.277.376,19	343.887,48	D	343.887,48	
04010000090	Rimanenze altre protesi	S	1.799.489,29	301.094,70	1.498.394,59	D	1.498.394,59	
04010000095	Rimanenze di Mat. prot. forn. diretta (ass. prot.)	S	787,80	0,00	787,80	D	787,80	
04010000100	Rimanenze di Materiali per emodialisi	S	400.306,94	180.313,63	219.993,31	D	219.993,31	
04010000125	Rimanenze di Altri acquisti di beni sanitari	S	450.850,14	135.956,65	314.893,49	D	314.893,49	
04011000005	Rimanenze di Prodotti alimentari	S	24.341,15	24.341,15	0,00		0,00	
04011000010	Rimanenze di Mat. di guard., pulizia e conv. in gen.	S	5.889,66	919,75	4.969,91	D	4.969,91	
04011000025	Rimanenze di Cancelleria, stampati e supporti inf.	S	339.965,20	154.629,53	185.335,67	D	185.335,67	
04011000030	Rimanenze di Mat. per la manut. in strutt. immob.	S	79,30	79,30	0,00		0,00	
04011000045	Rimanenze di Mat. per la manut. di attrezz. sanit.	S	12.617,83	5.044,19	7.573,64	D	7.573,64	
04011000060	Rimanenze di Altri acquisti di beni non sanitari	S	146.340,35	56.563,23	89.777,12	D	89.777,12	
05005000020	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	S	66.600,00	33.300,00	33.300,00	D	33.300,00	
05005000025	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	S	30.643.000,01	0,00	30.643.000,01	D	30.643.000,01	
05005000050	Crediti v/prefetture	S	220.814,14	220.814,14	0,00		0,00	
05010000005	Crediti v/Reg. per FSR	S	981.523.668,20	979.704.218,56	1.819.449,64	D	1.819.449,64	
05010000010	Crediti v/Reg. per STP (ex D.Lgs 286/98)	S	4.114.822,71	2.929.072,14	1.185.750,57	D	1.185.750,57	
05010000020	Crediti v/Reg. per spesa corrente - altro	S	66.820.149,92	8.421.727,93	58.398.421,99	D	58.398.421,99	
05010000025	Crediti v/Reg. per finanziamenti per investimenti	S	144.437.656,03	59.580.179,22	84.857.476,81	D	84.857.476,81	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
0501000070	Crediti v/Reg. per ripiano perdite	S	61.643.518,07	61.643.518,07	0,00		0,00	
05010000602	Crediti v/Reg. per contr. CROSS Ambulat. condivisi	S	150.356,73	150.356,73	0,00		0,00	
05010000720	CR v/ REGIONE O PROV AUT. PER CONTRIBUTI CoViD-19	S	16.488.740,03	9.594.258,00	6.894.482,03	D	6.894.482,03	
05011000005	Crediti v/comuni	S	2.112.372,71	223.284,01	1.889.088,70	D	1.889.088,70	
05012000015	Crediti v/ASL-USL della Reg. per altre prestazioni	S	3.396.519,39	3.053.823,02	342.696,37	D	342.696,37	
05012000035	Crediti v/AO della Reg. per altre prestazioni	S	12.651,50	8.942,56	3.708,94	D	3.708,94	
05012000050	Crediti v/IRCCS-Policl.-Fondaz. della Reg. per altre prestaz.	S	1.378.060,75	756.473,49	621.587,26	D	621.587,26	
05012000055	Crediti v/Az. san. pubbl. fuori Reg. (mob. pubbl. non in comp)	S	1.553.131,74	472.250,75	1.080.880,99	D	1.080.880,99	
05012700005	Crediti v/Enti Regionali Diversi	S	142.360,88	2.539,13	139.821,75	D	139.821,75	
05012700015	Crediti v/Altre Partecipate	S	57.629,49	57.629,49	0,00		0,00	
05013000005	Erario c/IRES	S	25.622,70	0,00	25.622,70	D	25.622,70	
05013000010	Acconto IRES a credito	S	505.672,35	505.672,35	0,00		0,00	
05013000015	Erario c/IVA a Credito	S	57.172,00	0,00	57.172,00	D	57.172,00	
05013000020	Acconto IVA a credito	S	29.211,81	13.180,95	16.030,86	D	16.030,86	
05013000035	Altri crediti v/Erario	S	23.536,00	0,00	23.536,00	D	23.536,00	
05014000005	Crediti v/Enti Previdenziali	S	17.547,53	1.733,77	15.813,76	D	15.813,76	
05014000015	Altri crediti diversi	S	2.335.372,57	1.513.894,03	821.478,54	D	821.478,54	
05014000020	Crediti v/person. dip. per antic., prest. e altro	S	413.894,13	305.552,85	108.341,28	D	108.341,28	
05014000025	Cred.v/pers.dip.per alpi	S	22.175,87	0,00	22.175,87	D	22.175,87	
05014000045	Crediti v/altri soggetti pubblici	S	54.211.108,86	5.463.165,23	48.747.943,63	D	48.747.943,63	
05015000005	Crediti v/clienti privati	S	15.433.881,57	11.709.981,92	3.723.899,65	D	3.723.899,65	
07010000010	Cassa economale presidio	S	39.389,17	30.223,81	9.165,36	D	9.165,36	
07010000020	Casse ticket aziendali	S	10.716.527,95	10.567.522,96	149.004,99	D	149.004,99	
07012000005	Istituto Tesoriere	S	543.003.294,85	539.338.670,49	3.664.624,36	D	3.664.624,36	
07012000010	Tesoreria Unica	S	1.083.056.546,32	1.083.056.546,32	0,00		0,00	
07012000015	Conto corrente postale	S	4.994.711,46	4.571.338,47	423.372,99	D	423.372,99	
07012000020	Reversali c/incassi da regolarizzare	S	1.028.463,54	1.028.463,54	0,00		0,00	
07012000025	Mandati c/pagamenti da regolarizzare	S	32,00	32,00	0,00		0,00	
08011000005	Risconti attivi	S	41.214,00	0,00	41.214,00	D	41.214,00	
08012000110	Fatture e ric. da emettere a Comuni	S	998,00	0,00	998,00	D	998,00	
08012000115	Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS della Reg. per p	S	720.026,81	212.618,77	507.408,04	D	507.408,04	
08012000120	Fatture e ric. da emettere ad Asl/AO/IRCCS fuori Reg.	S	524.110,04	264.506,35	259.603,69	D	259.603,69	
08012000125	Fatture e ric. da emettere ad Enti della Regione	S	26.663,45	2.537,13	24.126,32	D	24.126,32	
08012000130	Fatture e ric. da emettere a Clienti Privati	S	633.216,61	510.517,69	122.698,92	D	122.698,92	
08012000135	Fatture e ric. da emettere a società partecipate	S	28.543,00	0,00	28.543,00	D	28.543,00	
08012000145	Fatture e ric. da emettere ad altri soggetti pubbl.	S	14.444.521,76	0,00	14.444.521,76	D	14.444.521,76	
08012000155	Note credito da ricev. da Asl/AO/IRCCS della Reg. per altre	S	2.717,63	2.717,63	0,00		0,00	
08012000160	Note credito da ricev. da Asl/AO/IRCCS Extraregione	S	524,00	524,00	0,00		0,00	
08012000170	Note credito da ricev. da Società Partecipate	S	1.585.185,04	1.585.185,04	0,00		0,00	
08012000185	Note credito da ricev. da altri fornitori	S	1.579.398,44	272.415,82	1.306.982,62	D	1.306.982,62	
20010000005	Fondo di dotazione	S	0,00	1.154.941,37	1.154.941,37	A	-1.154.941,37	
20010000231	Contributi per ripiano perdite esercizio 2020	S	61.643.518,07	61.643.518,07	0,00		0,00	
20015000010	Finanziamenti da Stato per investim.-ex art. 20 L. 67/88	S	440.202,54	22.405.708,56	21.965.506,02	A	-21.965.506,02	
20015000020	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	S	960,00	41.576.837,83	41.575.877,83	A	-41.575.877,83	
20015000025	Finanziamenti da Regione per investimenti	S	12.763.925,36	327.109.148,83	314.345.223,47	A	-314.345.223,47	
20015000030	Finanziamenti da altri sogg. pubbl. per investim.	S	10.004.946,05	10.004.946,05	0,00		0,00	
20015000035	Finanziamenti per investim. da rettifica contrib. in conto es.	S	3.355.466,07	22.122.572,39	18.767.106,32	A	-18.767.106,32	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
20015000040	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	S	179.876,60	808.178,13	628.301,53	A	-628.301,53	
20015000045	Finanziamenti da privati	S	40,18	9.938.730,98	9.938.690,80	A	-9.938.690,80	
20020000005	Utili esercizi precedenti	S	0,00	3.326,74	3.326,74	A	-3.326,74	
20020000010	Perdite esercizi precedenti	S	61.643.518,49	61.643.518,07	0,42	D	0,42	XXX OK
20025000010	Perdita esercizio	S	123.797.915,22	61.643.518,07	62.154.397,15	D	62.154.397,15	XXX OK
20030000010	Ris.Da Plusval Da Reinvestire	S	0,00	80.383,83	80.383,83	A	-80.383,83	
22010500025	F.do amm. Concessioni, software, licenze d'uso e marchi	S	0,00	3.952.858,06	3.952.858,06	A	-3.952.858,06	
22011000005	F.do amm. fabbr. indisp.(gravati da vinc. destin.)	S	0,00	64.748.116,68	64.748.116,68	A	-64.748.116,68	
22011000015	F.do amm. costruz. leggere	S	0,00	22.232,98	22.232,98	A	-22.232,98	
22011000020	F.do amm. impianti e macchinari	S	0,00	1.404.145,89	1.404.145,89	A	-1.404.145,89	
22011000025	F.do amm. attrezzature sanitarie	S	0,00	166.855.184,97	166.855.184,97	A	-166.855.184,97	
22011000030	F.do amm. attrezz. non sanitarie	S	0,00	5.319.692,01	5.319.692,01	A	-5.319.692,01	
22011000035	F.do amm. mobili e arredi	S	0,00	15.245.432,27	15.245.432,27	A	-15.245.432,27	
22011000040	F.do amm. automezzi ed autov. (comprese ambulanze)	S	0,00	1.916.686,92	1.916.686,92	A	-1.916.686,92	
22011000045	F.do amm. macchine elettroniche	S	0,00	8.202.091,41	8.202.091,41	A	-8.202.091,41	
22011000050	F.do amm. macchine ordinarie d'ufficio	S	0,00	19.840,95	19.840,95	A	-19.840,95	
22011000055	F.do amm. telefoni cellulari	S	0,00	28.579,41	28.579,41	A	-28.579,41	
23010000010	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Medica	S	0,00	6.094.933,92	6.094.933,92	A	-6.094.933,92	
23010000015	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Sanit. Non Medica	S	0,00	411.179,71	411.179,71	A	-411.179,71	
23010000020	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Prof.le	S	0,00	37.131,24	37.131,24	A	-37.131,24	
23010000025	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Tecnica	S	0,00	14.885,19	14.885,19	A	-14.885,19	
23010000030	F.do rinnovo contratt. pers. Dirig. Amm.va	S	0,00	135.790,84	135.790,84	A	-135.790,84	
23010000035	F.do rinnovo contratt. pers. Comparto	S	0,00	6.735.807,30	6.735.807,30	A	-6.735.807,30	
23010000050	F.do per interessi di mora	S	3.927,28	1.719.061,16	1.715.133,88	A	-1.715.133,88	
23010000060	Altri fondi	S	2.200,00	84.173,86	81.973,86	A	-81.973,86	
23010000125	F.do BALDUZZI ex L.189/2012	S	1.298.129,83	2.860.098,60	1.561.968,77	A	-1.561.968,77	
23010500005	F.do Svalut. Crediti da Comune	S	0,00	1.819.589,60	1.819.589,60	A	-1.819.589,60	
23010500010	F.do Svalut. Crediti da Clienti	S	0,00	3.527.440,27	3.527.440,27	A	-3.527.440,27	
23010500165	F.do Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	S	0,00	51.589.711,74	51.589.711,74	A	-51.589.711,74	
23012000005	F.do rischi per cause civili ed oneri processuali	S	2.854.010,97	3.165.010,97	311.000,00	A	-311.000,00	
23012000010	F.do rischi per contenzioso personale dipendente	S	4.915.174,03	9.647.558,27	4.732.384,24	A	-4.732.384,24	
23012000020	F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	S	1.845.766,17	12.978.292,67	11.132.526,50	A	-11.132.526,50	
23012000025	Altri fondi rischi	S	0,00	229.016,47	229.016,47	A	-229.016,47	
23012500010	Fondo quote inutilizzate contributi da Regione o Provincia A	S	1.464.085,21	4.633.682,04	3.169.596,83	A	-3.169.596,83	
23012500020	F.do quote inutilizz. contrib. vinc. da privati	S	54.168,58	624.257,98	570.089,40	A	-570.089,40	
23012500025	Fondo quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubbl	S	304.255,22	1.141.383,49	837.128,27	A	-837.128,27	
23012500498	F.do quote inutilizz. POTENZ CENTRO TRAPIANTI	S	222.250,00	222.250,00	0,00		0,00	
23012500499	F.do quote inutilizz. Progetto METROPOLIS	S	521.900,94	521.900,94	0,00		0,00	
26005000010	Altri debiti v/Stato	S	24.084,64	24.084,64	0,00		0,00	
26010000025	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	S	34.000.000,00	86.619.967,41	52.619.967,41	A	-52.619.967,41	
26010000030	Altri debiti v/Regione	S	52.819.723,62	52.819.723,62	0,00		0,00	
26012000100	Debiti v/comuni	S	2.081.917,00	2.800.903,19	718.986,19	A	-718.986,19	
26013000030	Debiti v/Az. sanit. pubbl. della Reg.-altre prest.	S	1.959.081,17	2.239.594,28	280.513,11	A	-280.513,11	
26013000035	Debiti v/Az. sanit. pubbl. extraregione	S	360.738,81	571.054,46	210.315,65	A	-210.315,65	
26013700005	Debiti v/altri enti regionali	S	1.032,91	5.301,78	4.268,87	A	-4.268,87	
26013700015	Debiti v/altre partecipate	S	27.827.598,74	31.075.767,65	3.248.168,91	A	-3.248.168,91	
26014000005	INPS	S	1.132.039,18	1.221.846,42	89.807,24	A	-89.807,24	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
26014000010	INPDAP	S	205.726.082,83	215.825.833,15	10.099.750,32	A	-10.099.750,32	
26014000020	ONAOSI	S	98.222,95	213.953,98	115.731,03	A	-115.731,03	
26014000025	INAIL	S	1.617.178,07	2.008.598,19	391.420,12	A	-391.420,12	
26014000030	Debiti v/Enti Previd. diversi	S	2.543.443,34	3.991.923,54	1.448.480,20	A	-1.448.480,20	
26014000035	ENPAF	S	80.360,25	80.360,25	0,00		0,00	
26016000040	Debiti v/Sindacati	S	1.158.157,77	1.194.596,34	36.438,57	A	-36.438,57	
26016000050	Debiti v/Istituti assicurativi	S	82.869,64	82.869,64	0,00		0,00	
26016000055	Debiti v/Borsisti e Contrattisti	S	288.582,37	290.026,50	1.444,13	A	-1.444,13	
26016000060	Debiti per cessioni, rate ed assicurazioni	S	13.113.277,44	13.258.985,44	145.708,00	A	-145.708,00	
26016000065	Altri debiti diversi	S	28.119.364,32	41.026.644,52	12.907.280,20	A	-12.907.280,20	
26016000115	Debiti v/Altre categorie convenz.	S	1.617.650,93	1.617.650,93	0,00		0,00	
27011000005	Erario c/IRES	S	249.674,00	249.674,00	0,00		0,00	
27011000010	Erario c/ritenute su lavoro autonomo	S	769.020,73	780.163,58	11.142,85	A	-11.142,85	
27011000020	Debiti per ritenute IRPEF COD 1001	S	108.278.798,65	112.996.115,37	4.717.316,72	A	-4.717.316,72	
27011000025	Debiti per ritenute IRPEF COD 1002	S	3.514.562,89	3.520.912,28	6.349,39	A	-6.349,39	
27011000030	Addizionale Comunale IRPEF	S	3.526.761,82	3.552.233,15	25.471,33	A	-25.471,33	
27011000035	Addizionale Regionale IRPEF	S	6.688.878,84	6.750.365,67	61.486,83	A	-61.486,83	
27011000040	Erario c/IVA a Debito	S	573.926,70	602.031,30	28.104,60	A	-28.104,60	
27011000045	Erario c/IVA - Split Payment	S	95.204.375,50	97.343.607,27	2.139.231,77	A	-2.139.231,77	
27011000050	Erario c/IRAP	S	44.741.866,25	49.927.236,42	5.185.370,17	A	-5.185.370,17	
27011000055	Altri debiti v/Erario	S	2.992,75	138.314,07	135.321,32	A	-135.321,32	
27011000060	Debiti v/Erario per bollo virtuale fatture elettroniche	S	151.169,59	182.475,59	31.306,00	A	-31.306,00	
27011000065	Debiti v/Erario per bollo virtuale fatture cartacee	S	18,00	552,00	534,00	A	-534,00	
27011000070	Erario c/IVA intracomunitaria	S	569.934,71	579.447,41	9.512,70	A	-9.512,70	
27011000075	IVA a debito da reverse charge	S	19.878.154,97	20.076.196,99	198.042,02	A	-198.042,02	
27011000080	Erario c/IVA extra-UE	S	31.993,17	34.693,17	2.700,00	A	-2.700,00	
27011000085	Debiti per ritenute IRPEF COD 1004	S	1.057,53	1.057,53	0,00		0,00	
27011000095	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4730	S	1.184.025,63	1.184.025,63	0,00		0,00	
27011000100	Debiti IRPEF cod. TRIBUTO 4731	S	418,00	418,00	0,00		0,00	
27012000005	Debiti v/pers. dipendente	S	511.757.132,62	511.788.770,67	31.638,05	A	-31.638,05	
27012000010	Debiti v/personale dip. accantonam. fine esercizio	S	11.144.186,97	27.042.369,61	15.898.182,64	A	-15.898.182,64	
27012000015	Debiti V/pers. dip. per ferie matur. e non godute	S	26.274,40	130.155,88	103.881,48	A	-103.881,48	
27012000020	Debiti v/pers. x att.lib.prof.	S	174.461,16	395.547,81	221.086,65	A	-221.086,65	
27510000005	Debiti verso altri fornitori (partitario)	S	248.042.340,88	304.647.252,34	56.604.911,46	A	-56.604.911,46	
28011000010	Altri risconti passivi	S	97.163,21	4.102.046,48	4.004.883,27	A	-4.004.883,27	
28012000005	Fatture da ricev. da Comuni	S	0,00	475.709,00	475.709,00	A	-475.709,00	
28012000010	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS della Reg. per altre prest	S	2.112.458,08	3.039.321,73	926.863,65	A	-926.863,65	
28012000015	Fatture da ricev. da Asl/AO/IRCCS della Reg. extrareg.	S	21.410,98	69.120,85	47.709,87	A	-47.709,87	
28012000025	Fatture da ricev. da Società Partecipate	S	4.535.669,31	4.539.749,01	4.079,70	A	-4.079,70	
28012000035	Fatture da ricev. da altri fornitori	S	13.318.244,97	37.100.172,49	23.781.927,52	A	-23.781.927,52	
28012000055	Note credito da emettere ad Asl/AO/IRCCS della Reg. per pi	S	0,00	483.006,48	483.006,48	A	-483.006,48	
28012000060	Note credito da emettere ad Asl/AO/IRCCS fuori regione	S	0,00	725,90	725,90	A	-725,90	
28012000070	Note credito da emettere a Clienti Privati	S	209.494,58	223.187,58	13.693,00	A	-13.693,00	
28012000075	Note credito da emettere ad altri sogg. Pubbl. Clienti Privati	S	50.295,00	50.295,00	0,00		0,00	
28012000085	Note di credito da emettere (diversi)	S	48,80	114,80	66,00	A	-66,00	
29010000010	Stato Patrimoniale di Apertura	S	1.973.754.813,88	1.973.754.813,88	0,00		0,00	
29010000015	Chiusura Conto Economico	S	0,00	62.154.397,15	62.154.397,15	A	-62.154.397,15	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
7001000005	Medicinali con AIC	S	71.603.323,76	1.408.419,65	70.194.904,11	D	70.194.904,11	
70010000015	Epatite C HCV - farmaci	S	936.223,50	0,00	936.223,50	D	936.223,50	
70010000020	Medicinali senza AIC	S	2.896.856,55	2.139.500,00	757.356,55	D	757.356,55	
70010000025	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC	S	1.709.708,41	24.767,02	1.684.941,39	D	1.684.941,39	
70010000030	Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC	S	851.672,53	7.436,40	844.236,13	D	844.236,13	
70010000035	Emoderivati fuori produzione regionale senza AIC	S	6.650.127,88	6.645.873,39	4.254,49	D	4.254,49	
70010000040	Prodotti dietetici	S	81.428,95	351,12	81.077,83	D	81.077,83	
70010000055	Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	S	27.412,03	0,00	27.412,03	D	27.412,03	
70010000060	Sieri	S	60,72	0,00	60,72	D	60,72	
70010000065	Vaccini	S	196.509,51	0,00	196.509,51	D	196.509,51	
70010000070	Materiali diagnostici	S	19.825.653,20	231.233,10	19.594.420,10	D	19.594.420,10	
70010000075	Prodotti chimici	S	44.463,18	0,00	44.463,18	D	44.463,18	
70010000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	S	161.084,29	0,00	161.084,29	D	161.084,29	
70010000085	Mezzi di contrasto per RX	S	1.217.289,42	28.353,93	1.188.935,49	D	1.188.935,49	
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	S	34.341.148,95	267.354,78	34.073.794,17	D	34.073.794,17	
70010000095	Dispositivi impiantabili attivi	S	12.223.136,08	317.363,45	11.905.772,63	D	11.905.772,63	
70010000100	Altre Protesi	S	5.400.836,60	53.439,45	5.347.397,15	D	5.347.397,15	
70010000105	Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)	S	15.971,36	0,00	15.971,36	D	15.971,36	
70010000110	Materiali per emodialisi	S	1.498.211,66	5.577,20	1.492.634,46	D	1.492.634,46	
70010000130	Sacche di sangue da altri soggetti	S	75.310,00	0,00	75.310,00	D	75.310,00	
70010000135	Altri acquisti di beni sanitari	S	668.628,64	922,52	667.706,12	D	667.706,12	
70010500005	Prodotti alimentari	S	434.183,98	1.431,88	432.752,10	D	432.752,10	
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	S	87.457,36	0,00	87.457,36	D	87.457,36	
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	S	441.429,01	1.242,94	440.186,07	D	440.186,07	
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	S	97.638,04	6.988,05	90.649,99	D	90.649,99	
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	S	2.859.515,22	78.615,93	2.780.899,29	D	2.780.899,29	
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	S	410.745,65	855,11	409.890,54	D	409.890,54	
70613000035	Rimborsi per spese di trapianto	S	220.222,61	0,00	220.222,61	D	220.222,61	
70613000075	Contributi ad enti	S	15.400,00	0,00	15.400,00	D	15.400,00	
70613000100	Rimb.assegni e cont.v/Asl-Ao-Ircss-Pol. Reg.	S	77.169,95	674,35	76.495,60	D	76.495,60	
70613600005	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - Ar	S	3.583.382,66	0,00	3.583.382,66	D	3.583.382,66	
70613600015	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI- Ar	S	5.566.271,15	0,00	5.566.271,15	D	5.566.271,15	
70613600020	Oneri su compensi per compartecipazione al personale per	S	169.956,04	0,00	169.956,04	D	169.956,04	
70613600035	Compensi per compartecipazione al personale per ALPI - C	S	521.174,71	0,00	521.174,71	D	521.174,71	
70613700015	Consulenze sanitarie da privato - art. 55, co. 2, CCNL 8 giug	S	782.827,77	0,00	782.827,77	D	782.827,77	
70613700035	Consulenze sanitarie da privato - (prestazioni aggiuntive) C	S	683.490,90	0,00	683.490,90	D	683.490,90	
70613700040	Oneri sociali su Consulenze sanitarie da privato - (prestazio	S	159.539,39	0,00	159.539,39	D	159.539,39	
70613700045	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	S	12.760,00	0,00	12.760,00	D	12.760,00	
70613700050	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Competenz	S	265.131,78	0,00	265.131,78	D	265.131,78	
70613700055	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Medica. Oneri	S	63.403,08	811,32	62.591,76	D	62.591,76	
70613700060	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medi	S	294.869,04	0,00	294.869,04	D	294.869,04	
70613700065	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Dirigenza Sanitaria Non Medi	S	70.438,19	0,00	70.438,19	D	70.438,19	
70613700070	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. Co	S	124.884,72	1.058,34	123.826,38	D	123.826,38	
70613700075	Co.Co.Co. sanitarie e socios. Comparto Ruolo Sanitario. On	S	31.232,38	0,00	31.232,38	D	31.232,38	
70613700080	Indennità a personale universitario - area sanitaria	S	11.853.404,23	22.792,71	11.830.611,52	D	11.830.611,52	
70613700090	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. C	S	1.395,02	0,00	1.395,02	D	1.395,02	
70613700095	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria. C	S	66.573,91	363,24	66.210,67	D	66.210,67	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
70613700105	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria.	S	115.560,00	0,00	115.560,00	D	115.560,00	
70614000005	Trasporti Assistiti e Disabili	S	234.326,43	0,00	234.326,43	D	234.326,43	
70614000020	Trasporti Sanitari per l'urgenza	S	488.357,90	22.125,92	466.231,98	D	466.231,98	
70614000030	Serv. san. appaltati in service o global service	S	1.557.834,88	519.766,60	1.038.068,28	D	1.038.068,28	
70614000040	Esami diagnostici da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	S	75.872,55	4.195,48	71.677,07	D	71.677,07	
70614000045	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pu	S	545.351,41	1.564,40	543.787,01	D	543.787,01	
70614000055	Esami diagnostici da pubblico - Altri soggetti pubblici della R S	S	136.510,40	0,00	136.510,40	D	136.510,40	
70614000060	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da p S	S	157.118,72	0,00	157.118,72	D	157.118,72	
70614000070	Esami diagnostici da pubblico (Extraregione)	S	336.030,53	1.359,90	334.670,63	D	334.670,63	
70614000075	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pu	S	1.531,00	0,00	1.531,00	D	1.531,00	
70614000085	Esami diagnostici da privato	S	2.915,24	0,00	2.915,24	D	2.915,24	
70614000090	Altri servizi sanitari da privato	S	314.371,37	0,00	314.371,37	D	314.371,37	
70614000105	Servizio di lavorazione del plasma	S	7.429.716,87	210.013,62	7.219.703,25	D	7.219.703,25	
70710000105	Sacche di sangue da pubblico e Mobilità intraregionale	S	904.455,00	0,00	904.455,00	D	904.455,00	
71210000005	Costi di formazione da pubblico	S	24.468,90	2.952,58	21.516,32	D	21.516,32	
71210000010	Costi di formazione da privato	S	392.965,18	68.721,48	324.243,70	D	324.243,70	
71210000015	Energia elettrica	S	450.820,96	450.820,96	0,00		0,00	
71210000020	Acqua e Fogna	S	409.251,25	52.274,04	356.977,21	D	356.977,21	
71210000030	Telefono	S	279.108,39	650,10	278.458,29	D	278.458,29	
71210000035	Lavanderia	S	3.169.328,35	120,41	3.169.207,94	D	3.169.207,94	
71210000040	Pulizia	S	13.175.428,67	0,00	13.175.428,67	D	13.175.428,67	
71210000045	Mensa dipendenti	S	12.914,84	0,00	12.914,84	D	12.914,84	
71210000050	Mensa degenti	S	5.950.549,49	3.797,11	5.946.752,38	D	5.946.752,38	
71210000055	Coduzione caldaie e Produzione calore	S	18.174.331,84	2.014.857,44	16.159.474,40	D	16.159.474,40	
71210000060	Elaborazione dati	S	18.666,00	18.666,00	0,00		0,00	
71210000065	Assistenza hardware e software	S	1.408.293,01	76.148,13	1.332.144,88	D	1.332.144,88	
71210000075	Servizi trasporti (non sanitari)	S	7.002,85	0,00	7.002,85	D	7.002,85	
71210000080	Raccolta e Smaltim. rifiuti toss. e nocivi	S	1.848.539,17	780,80	1.847.758,37	D	1.847.758,37	
71210000085	Servizi di Logistica	S	1.933.138,28	13.333,11	1.919.805,17	D	1.919.805,17	
71210000090	Vigilanza	S	7.096.792,09	483.234,70	6.613.557,39	D	6.613.557,39	
71210000095	Disinfestazione e Derattizzazione	S	6.166,33	0,00	6.166,33	D	6.166,33	
71210000100	Gestione Archivi	S	593.130,62	0,00	593.130,62	D	593.130,62	
71210000105	Servizio di Portierato e Ausiliario	S	11.441.010,89	0,00	11.441.010,89	D	11.441.010,89	
71210000110	Altri Servizi	S	3.826.937,47	620.803,55	3.206.133,92	D	3.206.133,92	
71210000130	Manutenzione del verde	S	459.765,60	0,00	459.765,60	D	459.765,60	
71210000135	Servizi di radioprotezione	S	11.590,00	0,00	11.590,00	D	11.590,00	
71210000140	Rimb.spese viaggio al personale dipendente	S	11.633,99	0,00	11.633,99	D	11.633,99	
71210000145	Indennità per docenza svolta da personale dipendente	S	66.240,74	0,00	66.240,74	D	66.240,74	
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	S	27.185,75	0,00	27.185,75	D	27.185,75	
71210000160	Altre spese bancarie e postali	S	164.373,28	0,00	164.373,28	D	164.373,28	
71210000165	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	S	120.355,11	22,20	120.332,91	D	120.332,91	
71210000170	Spese postali	S	38.047,37	0,00	38.047,37	D	38.047,37	
71210500015	Consulenze Tecniche da privato	S	243.329,68	0,00	243.329,68	D	243.329,68	
71210500110	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	S	610.045,01	428.832,51	181.212,50	D	181.212,50	
71210500120	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitari	S	5.898,50	0,00	5.898,50	D	5.898,50	
71510000005	Manut. ordin. sugli immobili e loro pertinenze	S	23.284.009,96	17.324.482,19	5.959.527,77	D	5.959.527,77	
71510000010	Manut. ordin. sugli impianti e macchinari	S	1.016.952,33	215.286,16	801.666,17	D	801.666,17	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	S	323.972,95	40.622,61	283.350,34	D	283.350,34	
71510000020	Manut. ordin. su attrezz. tecnico scientif. sanit.	S	5.846.939,47	203.339,54	5.643.599,93	D	5.643.599,93	
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	S	111.843,12	0,00	111.843,12	D	111.843,12	
71510000035	Manut. ordin. su macchine elettrocont. ed elettron.	S	2.438,35	0,00	2.438,35	D	2.438,35	
71810000005	Fitti reali	S	43.197,20	0,00	43.197,20	D	43.197,20	
71810000015	Canone per centri elettrocontabili ed assimilati	S	132.278,42	0,00	132.278,42	D	132.278,42	
71810000020	Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie	S	2.847.960,83	133.760,87	2.714.199,96	D	2.714.199,96	
71810000040	Canoni di noleggio macchinari	S	2.912,00	0,00	2.912,00	D	2.912,00	
72110500005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo IN S	S	40.134.888,85	0,00	40.134.888,85	D	40.134.888,85	
72110500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterin S	S	11.525.795,54	0,00	11.525.795,54	D	11.525.795,54	
72110500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Mec S	S	4.311.478,87	0,00	4.311.478,87	D	4.311.478,87	
72110500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veteri S	S	2.211.036,23	0,00	2.211.036,23	D	2.211.036,23	
72110500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria S	S	179.858,65	0,00	179.858,65	D	179.858,65	
72110500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Vete S	S	15.613.444,05	0,00	15.613.444,05	D	15.613.444,05	
72110500045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo I S	S	3.486.074,81	0,00	3.486.074,81	D	3.486.074,81	
72110500050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Me S	S	524.164,13	12,48	524.151,65	D	524.151,65	
72110500055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza San S	S	96.251,75	0,00	96.251,75	D	96.251,75	
72110500060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non M S	S	201.291,83	0,00	201.291,83	D	201.291,83	
72110500065	Altre competenze extra fondi Dirigenza Sanitaria Non Medici S	S	197,69	0,00	197,69	D	197,69	
72110500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non S	S	1.152.377,14	0,01	1.152.377,13	D	1.152.377,13	
72110500085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo INDETI S	S	47.093.850,44	0,00	47.093.850,44	D	47.093.850,44	
72110500090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S	S	8.948.444,25	0,00	8.948.444,25	D	8.948.444,25	
72110500095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sæ S	S	7.888.143,76	0,00	7.888.143,76	D	7.888.143,76	
72110500105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tem S	S	157.175,05	0,00	157.175,05	D	157.175,05	
72110500110	Ferie maturate e non godute Comparto Ruolo Sanitario Tem S	S	12.246,54	0,00	12.246,54	D	12.246,54	
72110500115	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto Ruolo S	S	1.808,80	0,00	1.808,80	D	1.808,80	
72110500120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitar S	S	17.639.620,61	131.864,81	17.507.755,80	D	17.507.755,80	
72110600005	Competenze fisse Dirigenza Medica e Veterinaria Tempo DI S	S	6.376.040,87	0,00	6.376.040,87	D	6.376.040,87	
72110600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza Medica e Veterin S	S	1.082.480,32	0,00	1.082.480,32	D	1.082.480,32	
72110600015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza Mec S	S	1.002.235,31	0,00	1.002.235,31	D	1.002.235,31	
72110600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza Medica e Veteri S	S	371.984,38	421,23	371.563,15	D	371.563,15	
72110600025	Altre competenze extra fondi Dirigenza Medica e Veterinaria S	S	150.870,34	0,00	150.870,34	D	150.870,34	
72110600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Medica e Vete S	S	2.519.419,03	0,04	2.519.418,99	D	2.519.418,99	
72110600045	Competenze fisse Dirigenza Sanitaria Non Medica Tempo D S	S	326.977,24	0,00	326.977,24	D	326.977,24	
72110600050	Competenze da fondo posizione Dirigenza Sanitaria Non Me S	S	81.064,49	79.382,23	1.682,26	D	1.682,26	
72110600055	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza San S	S	8.608,24	0,00	8.608,24	D	8.608,24	
72110600060	Competenze da fondo produttività Dirigenza Sanitaria Non M S	S	22.136,25	0,00	22.136,25	D	22.136,25	
72110600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza Sanitaria Non S	S	101.181,61	0,00	101.181,61	D	101.181,61	
72110600085	Competenze fisse Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETER S	S	11.098.615,21	0,00	11.098.615,21	D	11.098.615,21	
72110600090	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S	S	2.514.116,93	0,00	2.514.116,93	D	2.514.116,93	
72110600095	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo sæ S	S	646.837,45	292,41	646.545,04	D	646.545,04	
72110600105	Altre competenze extra fondi Comparto Ruolo Sanitario Tem S	S	16.874,27	0,00	16.874,27	D	16.874,27	
72110600120	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitar S	S	4.031.213,19	0,00	4.031.213,19	D	4.031.213,19	
72410500005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo INDETI S	S	178.512,15	0,00	178.512,15	D	178.512,15	
72410500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale S	S	99.348,90	0,00	99.348,90	D	99.348,90	
72410500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale S	S	42.893,04	0,00	42.893,04	D	42.893,04	
72410500025	Altre competenze extra fondi Dirigenza R.Professionale Terr S	S	10.653,67	0,00	10.653,67	D	10.653,67	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
72410500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professiona S		151.460,25	1.102,22	150.358,03	D	150.358,03	
72410500045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo INDET S		125.081,63	0,00	125.081,63	D	125.081,63	
72410500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S		5.059,82	0,00	5.059,82	D	5.059,82	
72410500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Pi S		10.809,00	0,00	10.809,00	D	10.809,00	
72410500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professiona S		38.053,02	0,00	38.053,02	D	38.053,02	
72410600005	Competenze fisse Dirigenza R.Professionale Tempo DETEF S		45.845,38	0,00	45.845,38	D	45.845,38	
72410600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Professionale ` S		5.500,03	0,00	5.500,03	D	5.500,03	
72410600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Professionale S		11.218,09	0,00	11.218,09	D	11.218,09	
72410600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Professiona S		17.632,53	0,00	17.632,53	D	17.632,53	
72410600045	Competenze fisse Comparto R.Professionale Tempo DETEF S		49.653,50	0,00	49.653,50	D	49.653,50	
72410600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S		8.016,54	0,00	8.016,54	D	8.016,54	
72410600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Pi S		2.954,20	0,00	2.954,20	D	2.954,20	
72410600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Professiona S		19.001,50	0,01	19.001,49	D	19.001,49	
72710500005	Competenze fisse Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMI S		45.577,61	0,00	45.577,61	D	45.577,61	
72710500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Tecnico Temp S		15.599,43	0,00	15.599,43	D	15.599,43	
72710500015	Competenze da fondo disagio pericolo danno Dirigenza R.Ti S		7.007,55	0,00	7.007,55	D	7.007,55	
72710500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Tecnico Tem S		11.776,57	0,00	11.776,57	D	11.776,57	
72710500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Ter S		20.981,74	0,00	20.981,74	D	20.981,74	
72710500045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo INDETERMI S		14.876.724,09	0,00	14.876.724,09	D	14.876.724,09	
72710500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S		2.999.744,96	0,00	2.999.744,96	D	2.999.744,96	
72710500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Te S		1.568.880,01	0,00	1.568.880,01	D	1.568.880,01	
72710500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo IN S		44.776,60	0,00	44.776,60	D	44.776,60	
72710500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo IN S		796,75	0,00	796,75	D	796,75	
72710500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Ter S		5.238.090,71	0,26	5.238.090,45	D	5.238.090,45	
72710600045	Competenze fisse Comparto R.Tecnico Tempo DETERMIN/ S		1.414.565,45	0,00	1.414.565,45	D	1.414.565,45	
72710600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S		221.233,67	0,00	221.233,67	D	221.233,67	
72710600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto Ruolo Te S		61.217,76	0,00	61.217,76	D	61.217,76	
72710600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Tecnico Tempo Di S		12.843,98	0,00	12.843,98	D	12.843,98	
72710600070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Tecnico Tempo Di S		3.129,00	0,00	3.129,00	D	3.129,00	
72710600075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Te S		795,08	0,00	795,08	D	795,08	
72710600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Tecnico Ter S		470.733,12	0,00	470.733,12	D	470.733,12	
73010500005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo INDETERMI S		457.986,92	0,00	457.986,92	D	457.986,92	
73010500010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Temp S		220.902,78	0,00	220.902,78	D	220.902,78	
73010500020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tem S		118.360,85	0,00	118.360,85	D	118.360,85	
73010500040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Ter S		271.520,48	0,00	271.520,48	D	271.520,48	
73010500045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo INDETERMI S		7.265.956,79	0,00	7.265.956,79	D	7.265.956,79	
73010500050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Compæ S		499.383,89	0,00	499.383,89	D	499.383,89	
73010500055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm. S		1.141.462,78	0,00	1.141.462,78	D	1.141.462,78	
73010500065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo I S		36.643,33	0,00	36.643,33	D	36.643,33	
73010500070	Ferie maturate e non godute Comparto R.Amm.vo Tempo I S		4.245,57	0,00	4.245,57	D	4.245,57	
73010500075	Oneri sociali su ferie maturate e non godute Comparto R.Ar S		744,70	0,00	744,70	D	744,70	
73010500080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Te S		2.429.259,70	0,15	2.429.259,55	D	2.429.259,55	
73010600005	Competenze fisse Dirigenza R.Amm.vo Tempo DETERMIN/ S		8.881,79	0,00	8.881,79	D	8.881,79	
73010600010	Competenze da fondo posizione Dirigenza R.Amm.vo Temp S		1.071,80	0,00	1.071,80	D	1.071,80	
73010600020	Competenze da fondo produttività Dirigenza R.Amm.vo Tem S		1.606,88	0,00	1.606,88	D	1.606,88	
73010600040	Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Amm.vo Ter S		3.063,94	0,00	3.063,94	D	3.063,94	
73010600045	Competenze fisse Comparto R.Amm.vo Tempo DETERMIN/ S		474.605,30	0,00	474.605,30	D	474.605,30	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
73010600050	Competenze da fondo condizioni di lavoro e incarichi Comp	S	24.535,89	0,00	24.535,89	D	24.535,89	
73010600055	Competenze da fondo premialità e fasce Comparto R. Amm. S	S	23.809,26	0,00	23.809,26	D	23.809,26	
73010600065	Altre competenze extra fondi Comparto R.Amm.vo Tempo D S	S	1.987,97	0,00	1.987,97	D	1.987,97	
73010600080	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto R.Amm.vo Te S	S	146.454,09	0,00	146.454,09	D	146.454,09	
73310000005	Compensi per Direttore Generale	S	185.924,45	0,00	185.924,45	D	185.924,45	
73310000015	Oneri sociali per Direttore Generale	S	49.118,91	406,71	48.712,20	D	48.712,20	
73310000025	Compensi per Direttore Amm.vo	S	123.123,23	0,00	123.123,23	D	123.123,23	
73310000035	Oneri sociali per Direttore Amm.vo	S	32.258,29	32.258,29	0,00		0,00	
73310000040	Oneri di gestione relativi al Direttore Amministrativo dipenter	S	32.258,29	0,00	32.258,29	D	32.258,29	
73310000045	Compensi per Direttore Sanitario	S	123.949,56	0,00	123.949,56	D	123.949,56	
73310000055	Oneri sociali per Direttore Sanitario	S	32.474,79	0,00	32.474,79	D	32.474,79	
73310000080	Compensi per Collegio Sindacale	S	64.215,83	6.894,92	57.320,91	D	57.320,91	
73310000085	Rimborso spese per Collegio Sindacale	S	8.442,01	0,00	8.442,01	D	8.442,01	
73310000090	Oneri sociali per Collegio Sindacale	S	26.600,86	24.000,19	2.600,67	D	2.600,67	
73310000095	Indenn. e rimb. spese membri di comm. e altri org.	S	147.955,21	557,10	147.398,11	D	147.398,11	
73310500010	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	S	359.008,88	0,00	359.008,88	D	359.008,88	
73310500015	Onorari e spese legali da condanne	S	750.630,56	5.809,06	744.821,50	D	744.821,50	
73310500020	Premi di assicuraz. per furto, incendio ed RC auto	S	183.732,36	41.214,00	142.518,36	D	142.518,36	
73310500030	Altri oneri di gestione	S	1.337.081,90	24.988,24	1.312.093,66	D	1.312.093,66	
73310500035	Imposte, tasse e tributi	S	1.434.176,86	217,50	1.433.959,36	D	1.433.959,36	
73610000025	Amm.to Concess. licenze d'uso e marchi	S	252.097,27	0,00	252.097,27	D	252.097,27	
73910000005	Amm.to Fabbric. indis. (gravati da vincolo di destinaz.)	S	6.352.477,11	0,00	6.352.477,11	D	6.352.477,11	
73910000015	Amm.to Costruzioni leggere	S	1.479,60	0,00	1.479,60	D	1.479,60	
73910000020	Amm.to Impianti e macchinari	S	114.966,64	0,00	114.966,64	D	114.966,64	
73910000025	Amm.to Attrezzature sanitarie	S	9.218.079,86	0,00	9.218.079,86	D	9.218.079,86	
73910000030	Amm.to Attrezz. non sanitarie	S	131.647,72	0,00	131.647,72	D	131.647,72	
73910000035	Amm.to Mobili e arredi d'ufficio	S	1.109.149,20	0,00	1.109.149,20	D	1.109.149,20	
73910000040	Amm.to Autov., motov. e simili (comrese ambul.)	S	4.166,60	0,00	4.166,60	D	4.166,60	
73910000045	Amm.to Macchine elettroniche	S	527.610,19	0,00	527.610,19	D	527.610,19	
73910000055	Amm.to Telefoni cellulari	S	8.742,01	0,00	8.742,01	D	8.742,01	
74210000005	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Comune	S	349,24	0,00	349,24	D	349,24	
74210000010	Acc.to Fondo Svalut. su Cred. da Clienti	S	200.961,67	0,00	200.961,67	D	200.961,67	
74210000165	Acc.to Fondo Svalut. Crediti v/altri soggetti pubblici	S	9.878.111,74	0,00	9.878.111,74	D	9.878.111,74	
74510000005	Rimanenze iniziali di Medicinali con AIC	S	6.550.148,02	0,00	6.550.148,02	D	6.550.148,02	
74510000015	Rimanenze iniziali di Epatite HCV - farmaci	S	119.427,34	0,00	119.427,34	D	119.427,34	
74510000020	Rimanenze iniziali di Medicinali senza AIC	S	353.313,70	0,00	353.313,70	D	353.313,70	
74510000025	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medic	S	137.517,37	0,00	137.517,37	D	137.517,37	
74510000030	Rimanenze iniziali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medic	S	9.637,06	0,00	9.637,06	D	9.637,06	
74510000035	Rimanenze iniziali di Emoderivati di produzione regionale	S	98.084,68	0,00	98.084,68	D	98.084,68	
74510000045	Rimanenze iniziali di Prodotti dietetici	S	31.977,68	0,00	31.977,68	D	31.977,68	
74510000055	Rimanenze iniziali di Vaccini	S	44.438,04	0,00	44.438,04	D	44.438,04	
74510000060	Rimanenze iniziali di Materiali diagnostici	S	2.717.836,94	0,00	2.717.836,94	D	2.717.836,94	
74510000070	Rimanenze iniziali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG	S	144.711,81	0,00	144.711,81	D	144.711,81	
74510000075	Rimanenze iniziali di Mezzi di contrasto per RX	S	207.756,67	0,00	207.756,67	D	207.756,67	
74510000080	Rimanenze iniziali di Dispositivi medici e materiali sanitari	S	5.943.284,47	0,00	5.943.284,47	D	5.943.284,47	
74510000085	Rimanenze iniziali di Protesi impiantabili attive	S	2.277.376,19	0,00	2.277.376,19	D	2.277.376,19	
74510000090	Rimanenze iniziali di Altre Protesi	S	301.094,70	0,00	301.094,70	D	301.094,70	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
74510000100	Rimanenze iniziali di Materiali per emodialisi	S	180.313,63	0,00	180.313,63	D	180.313,63	
74510000125	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni sanitari	S	135.956,65	0,00	135.956,65	D	135.956,65	
74511000005	Rimanenze iniziali di Prodotti alimentari	S	24.341,15	0,00	24.341,15	D	24.341,15	
74511000010	Rimanenze iniziali di Materiali di guardaroba, pulizia e di cor	S	919,75	0,00	919,75	D	919,75	
74511000025	Rimanenze iniziali di Cancelleria, stampati e supporti inform	S	154.629,53	0,00	154.629,53	D	154.629,53	
74511000030	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenzione in struttu	S	79,30	0,00	79,30	D	79,30	
74511000045	Rimanenze iniziali di Materiali per la manutenz. di attrezzatu	S	5.044,19	0,00	5.044,19	D	5.044,19	
74511000060	Rimanenze iniziali di Altri acquisti di beni non sanitari	S	56.563,23	0,00	56.563,23	D	56.563,23	
74810000035	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza medica	S	2.288.500,00	0,00	2.288.500,00	D	2.288.500,00	
74810000040	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. Dirigenza NON medica	S	199.308,00	0,00	199.308,00	D	199.308,00	
74810000060	Accant. fondo oneri rinnovi contrat. comparto	S	5.842.583,00	0,00	5.842.583,00	D	5.842.583,00	
74810500010	Accant. per contenzioso personale dipendente	S	3.464.608,12	0,00	3.464.608,12	D	3.464.608,12	
74810500020	Accant. per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	S	2.806.308,77	0,00	2.806.308,77	D	2.806.308,77	
74811000010	Accant. per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (S	85.865,63	0,00	85.865,63	D	85.865,63	
74811000020	Accant. per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	S	25.023,58	0,00	25.023,58	D	25.023,58	
75110000015	Interessi moratori e rivalutazione monetaria	S	1.492.036,04	720.235,99	771.800,05	D	771.800,05	
75710000005	Sopravv.ze pass. riguardanti Irap	S	34,00	0,00	34,00	D	34,00	
75710000010	Sopravv.ze pass. riguard. altre imposte e tasse	S	864,00	0,00	864,00	D	864,00	
75710000025	Benefici contr. pers. in quiescenza (Mod.5030/D)	S	212,42	0,00	212,42	D	212,42	
75710000035	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza medica	S	13.029,94	0,00	13.029,94	D	13.029,94	
75710000040	Sopravv.ze pass. relative al pers. dirigenza non med	S	1.401,31	0,00	1.401,31	D	1.401,31	
75710000065	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	S	2.975.379,11	1.797.967,50	1.177.411,61	D	1.177.411,61	
75710000070	Altre sopravvenienze passive	S	120.396,60	120.396,60	0,00		0,00	
75710000080	Insuss. pass. v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	S	1.644.285,78	923,23	1.643.362,55	D	1.643.362,55	
75710000115	Altre insussistenze passive	S	115.447,24	115.447,24	0,00		0,00	
75710500005	Arrotondamenti e abbuoni passivi	S	39.352,43	39.352,43	0,00		0,00	
76010000005	IRAP su pers. dip. (Base imp.le Redditi da Lavoro)	S	15.245.736,71	17.981,19	15.227.755,52	D	15.227.755,52	
76010000010	IRAP su altre categ. (Base Imp.le Redditi)	S	76.703,31	570,95	76.132,36	D	76.132,36	
76010000020	IRAP su attività libero professionale	S	301.041,27	0,00	301.041,27	D	301.041,27	
76010000025	IRAP su consulenze art. 55 co.2 e L. 1/2002 (c.d. prestazion	S	124.629,44	0,00	124.629,44	D	124.629,44	
76010000030	IRES su attività istituzionale	S	249.674,00	0,00	249.674,00	D	249.674,00	
76110000005	Assegnazione indistinta	S	22.187.500,00	39.187.500,00	17.000.000,00	A	-17.000.000,00	
76110000010	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	S	0,00	418.677,20	418.677,20	A	-418.677,20	
76110000020	Funzioni - Pronto Soccorso	S	0,00	104.805.000,00	104.805.000,00	A	-104.805.000,00	
76110000025	Funzioni - Altro	S	399.205.000,00	411.700.000,00	12.495.000,00	A	-12.495.000,00	
76111000010	Poteziamento NPIA (Neuropsichiatria infantile)	S	0,00	96.236,50	96.236,50	A	-96.236,50	
76111000090	Progetti da DIEF	S	0,00	7.219.703,25	7.219.703,25	A	-7.219.703,25	
76111000115	Assegn. per altri progr. e prog. non ricomp. nel FSR	S	0,00	412.958,33	412.958,33	A	-412.958,33	
76111000175	Progetti e finanziamenti vari	S	0,00	5.186.632,91	5.186.632,91	A	-5.186.632,91	
76111000185	Finanziamenti progetti Regione indistinto	S	0,00	102.393,99	102.393,99	A	-102.393,99	
76111000205	Contributi per risorse Covid extra-fondo	S	0,00	12.203.439,00	12.203.439,00	A	-12.203.439,00	
76111000310	Contributi per emergenza Covid-19 Indistinto	S	0,00	13.109.846,89	13.109.846,89	A	-13.109.846,89	
76111500005	Contrib. da altri enti dello Stato	S	0,00	14.608.094,43	14.608.094,43	A	-14.608.094,43	
76111500035	Contributi da Ministero della Salute (EXTRA FONDO)	S	0,00	964.936,43	964.936,43	A	-964.936,43	
76112000025	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione (ext	S	0,00	630.477,45	630.477,45	A	-630.477,45	
76113500005	Contributi in c/esercizio da enti privati	S	0,00	25.023,58	25.023,58	A	-25.023,58	
76114500005	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec	S	0,00	974.362,01	974.362,01	A	-974.362,01	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
76114500010	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi prec	S	0,00	260.361,50	260.361,50	A	-260.361,50	
76114500020	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di eser	S	0,00	54.168,58	54.168,58	A	-54.168,58	
76410000020	Altri proventi per servizi	S	5.329,22	118.175,03	112.845,81	A	-112.845,81	
76410100005	Ospedaliera (Mobilità Attiva Regionale)	S	0,00	154.861.760,00	154.861.760,00	A	-154.861.760,00	
76410100010	Specialistica (Mobilità Attiva Regionale)	S	0,00	45.926.076,00	45.926.076,00	A	-45.926.076,00	
76410100030	File F (Mobilità Attiva Regionale)	S	0,00	52.488.810,00	52.488.810,00	A	-52.488.810,00	
76410100055	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanita	S	484.013,16	1.505.831,40	1.021.818,24	A	-1.021.818,24	
76410100075	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	S	0,00	284.599,00	284.599,00	A	-284.599,00	
76410200005	Ospedaliera (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	S	0,00	6.970.063,65	6.970.063,65	A	-6.970.063,65	
76410200010	Specialistica (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	S	0,00	1.932.025,53	1.932.025,53	A	-1.932.025,53	
76410200025	File F (Mobilità Attiva EXTRAREgionale)	S	0,00	1.788.797,41	1.788.797,41	A	-1.788.797,41	
76410200080	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanita	S	725,90	611.349,53	610.623,63	A	-610.623,63	
76410300005	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sani	S	0,00	532,50	532,50	A	-532,50	
76410500005	Diritti per rilascio di certif. e cartelle cliniche	S	0,00	8.578,50	8.578,50	A	-8.578,50	
76410500015	Sprimentaz. cliniche e farmaci	S	1.322.455,40	1.322.455,40	0,00		0,00	
76410500030	Altri proventi di natura commerciale	S	120.125,20	453.704,75	333.579,55	A	-333.579,55	
76411000015	Attività di Didattica	S	0,00	11.852,43	11.852,43	A	-11.852,43	
76411000020	Altri ricavi e proventi	S	80.741,15	121.572,85	40.831,70	A	-40.831,70	
76412500005	Proventi per libera profess.Area ospedaliera	S	3.127,00	5.012.633,77	5.009.506,77	A	-5.009.506,77	
76412500010	Proventi per lib.profess.-Area specialistica	S	3.637,80	4.395.388,28	4.391.750,48	A	-4.391.750,48	
76412500020	Prov.per prest.di consul.(CCNL.art.55 e artt.57-58)	S	26.185,70	839.647,38	813.461,68	A	-813.461,68	
76412500025	Prov. per prest.di consul.ad Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	S	30.935,33	519.010,61	488.075,28	A	-488.075,28	
76412500030	Ricavi per prestaz.san. intramoenia-Altro	S	1.856.737,02	1.856.737,02	0,00		0,00	
76710000025	Recup. per indenn. INAIL inabil. temporanea	S	211,44	488.380,55	488.169,11	A	-488.169,11	
76710000030	Altri rimborsi e recuperi	S	257.774,31	436.301,40	178.527,09	A	-178.527,09	
76710000040	Rimborsi assicurativi	S	0,00	53.740,32	53.740,32	A	-53.740,32	
76710000045	Rimb.oneri stip. pers. in com.c/o Asl/Ao/Irccs e	S	0,00	6.367,72	6.367,72	A	-6.367,72	
76710000050	Rimb.oneri stip.person.in comando c/o Enti pubbl.	S	15.453,73	74.481,80	59.028,07	A	-59.028,07	
76710000060	Altri conc.recup.e rimb.da Asl/Ao/Irccs e Pol.Reg	S	23.772,47	243.763,65	219.991,18	A	-219.991,18	
76710000065	Altri concorsi,recup.e.rimb.da Enti Pubblici	S	0,00	9.784.541,83	9.784.541,83	A	-9.784.541,83	
76710000070	Altri concorsi,recuperi e rimb. da Regione	S	130,20	130,20	0,00		0,00	
76710000085	Rimborsi per acq. beni v/altri Enti Pubblici	S	0,00	155.015,43	155.015,43	A	-155.015,43	
77010000005	Ticket su prest.specialistiche ambulatoriali	S	133.432,52	5.747.661,18	5.614.228,66	A	-5.614.228,66	
77010000010	Ticket su prestaz. di pronto soccorso	S	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
77010000015	Compartecip. alla spesa per prestaz.san(ticket)-Altr	S	365.566,97	365.566,97	0,00		0,00	
77310000005	Utilizzo quota contrib. in c/cap. ricevuti da Reg.	S	0,00	12.246.098,10	12.246.098,10	A	-12.246.098,10	
77310000010	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per inv	S	0,00	441.162,54	441.162,54	A	-441.162,54	
77310000020	Utilizzo Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ eserci	S	0,00	3.355.466,07	3.355.466,07	A	-3.355.466,07	
77310000025	Utilizzo Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/	S	0,00	66.255,25	66.255,25	A	-66.255,25	
77310000030	Utilizzo Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrim	S	0,00	179.916,78	179.916,78	A	-179.916,78	
77610000005	Rimanenze finali di Medicinali con AIC	S	0,00	8.360.518,31	8.360.518,31	A	-8.360.518,31	
77610000015	Rimanenze finali di Epatite HCV - farmaci	S	0,00	173.743,38	173.743,38	A	-173.743,38	
77610000020	Rimanenze finali di Medicinali senza AIC	S	0,00	450.925,04	450.925,04	A	-450.925,04	
77610000025	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicæ	S	0,00	76.779,39	76.779,39	A	-76.779,39	
77610000030	Rimanenze finali di Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicæ	S	0,00	34.107,88	34.107,88	A	-34.107,88	
77610000040	Rimanenze finali di Emoderivati fuori produzione regionale s	S	0,00	13.042,37	13.042,37	A	-13.042,37	
77610000045	Rimanenze finali di Prodotti dietetici	S	0,00	33.386,17	33.386,17	A	-33.386,17	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA al 31/12/2021

Elementi di selezione: Anno: 2021, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Tutti i Movimenti

Cod. Conto	Descrizione Conto	Ult. Liv.	Dare	Avere	Saldo ABS	Sez	SALDO	Verifica
77610000050	Rimanenze finali di Sieri	S	0,00	21,68	21,68	A	-21,68	
77610000055	Rimanenze finali di Vaccini	S	0,00	97.883,54	97.883,54	A	-97.883,54	
77610000060	Rimanenze finali di Materiali diagnostici	S	0,00	2.763.945,65	2.763.945,65	A	-2.763.945,65	
77610000065	Rimanenze finali di Prodotti chimici	S	0,00	2.382,06	2.382,06	A	-2.382,06	
77610000070	Rimanenze finali di Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG,	S	0,00	68.631,99	68.631,99	A	-68.631,99	
77610000075	Rimanenze finali di Mezzi di contrasto per RX	S	0,00	217.969,73	217.969,73	A	-217.969,73	
77610000080	Rimanenze finali di Dispositivi medici e materiali sanitari	S	0,00	4.539.741,17	4.539.741,17	A	-4.539.741,17	
77610000085	Rimanenze finali di Protesi impiantabili attive	S	0,00	343.887,48	343.887,48	A	-343.887,48	
77610000090	Rimanenze finali di Altre Protesi	S	0,00	1.498.394,59	1.498.394,59	A	-1.498.394,59	
77610000095	Rimanenze finali di Materiale protesico fornitura diretta (ass.	S	0,00	787,80	787,80	A	-787,80	
77610000100	Rimanenze finali di Materiali per emodialisi	S	0,00	219.993,31	219.993,31	A	-219.993,31	
77610000125	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni sanitari	S	0,00	314.893,49	314.893,49	A	-314.893,49	
77611000010	Rimanenze finali di Materiali di guardaroba, pulizia e di conv	S	0,00	4.969,91	4.969,91	A	-4.969,91	
77611000025	Rimanenze finali di Cancelleria, stampati e supporti informat	S	0,00	185.335,67	185.335,67	A	-185.335,67	
77611000045	Rimanenze finali di Materiali per la manutenz. di attrezzature	S	0,00	7.573,64	7.573,64	A	-7.573,64	
77611000060	Rimanenze finali di Altri acquisti di beni non sanitari	S	0,00	89.777,12	89.777,12	A	-89.777,12	
77910000015	Interessi attivi su tesoreria	S	0,00	0,21	0,21	A	-0,21	
78510000005	Donaz. e lasciti non vinc. ad invest. in beni dur.	S	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	
78510000010	Sopravvenienze attive diverse	S	68.818,09	68.818,09	0,00		0,00	
78510000030	Sopravvenienze att. relative al personale	S	0,00	0,10	0,10	A	-0,10	
78510000045	Sopravvenienze att. rel. a prestaz.san.da op.accre	S	2.284,90	2.284,90	0,00		0,00	
78510000050	Sopravvenienze att relative ad acq. di beni e serv	S	1.220,00	6.082.925,06	6.081.705,06	A	-6.081.705,06	
78510000060	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regi	S	2.264,32	3.361.666,03	3.359.401,71	A	-3.359.401,71	
78510000090	Insuss. att. rel. ad acq. di beni e servizi	S	0,00	78.581,11	78.581,11	A	-78.581,11	
78510000095	Altre insussistenze attive	S	10.100,39	10.100,39	0,00		0,00	
79110000005	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi	S	54.811,91	54.811,91	0,00		0,00	
							-0,00	<i>ctrl</i>

Attivo	906.195.644,24
Passivo + Patrimonio Netto	<u>-906.195.644,24</u>
Perdida d'esercizio	<u>-62.154.397,15</u>

Costi	591.684.185,07
Ricavi	<u>-529.529.787,92</u>
Perdida d'esercizio	<u>62.154.397,15</u>

Il Direttore AGRF
Pasquale Cassese