

14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Cont rollo		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
PDA000	MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	112.228	48.595	36.967	123.856	0	0	123.856	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	112.228	48.595	36.967	123.856	0	0	123.856	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	28.904.528	340.308	1.573.751	27.671.085	0	0	27.671.085	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	28.904.528	340.308	1.573.751	27.671.085	0	0	27.671.085	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI	6.608.633	18.730.329	20.296.367	5.042.595	2.512.727	0	5.042.595	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.515.528	2.345.177	3.590.411	1.270.294	910.437	0	1.270.294	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0

Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 210 ASL CN1

PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.515.528	2.345.177	3.590.411	1.270.294	910.437	0	1.270.294	0
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	118.770	69.815	16.766	171.819	118.341	0	171.819	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.634.298	2.414.992	3.607.177	1.442.113	1.028.778	0	1.442.113	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	35.173	67.484	91.301	11.356	0	0	11.356	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	35.173	67.484	91.301	11.356	0	0	11.356	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	85.690.125	331.998.183	350.076.439	67.611.869	25.417.950	0	67.611.869	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.831.563	133.478.085	133.225.352	19.084.296	4.821.670	0	19.084.296	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	66.858.562	198.520.098	216.851.087	48.527.573	20.596.280	0	48.527.573	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	340.734	116.368	393.882	63.220	0	0	63.220	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	11.099.678	85.983.454	85.824.507	11.258.625	633.023	0	11.258.625	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	14.566.168	74.219.322	72.971.888	15.813.602	2.094.768	0	15.813.602	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI	12.322.615	177.433.335	177.918.389	11.837.561	6.463.188	0	11.837.561	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.389.553	162.516.760	162.754.294	4.152.019	0	0	4.152.019	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	7.933.062	14.916.575	15.164.095	7.685.542	6.463.188	0	7.685.542	0

PDZ999	TOTALE DEBITI	162.314.180	140.875.882
	Controllo	162.314.180	140.875.882
	Differenza	0	0

N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2017

Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2018

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

COMMENTO

In riferimento alle richieste di cui alla nota regionale prot. A1400020198394 del 16/04/2019 "Linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio 2018" si comunica quanto segue:

Il debito verso la Regione di cui all'aggregato PDA110 DIII.4 Acconto quota FSR da Regione è pari a zero euro.

Il debito verso la Regione di cui all'aggregato PDA120 DIII.5 Altri debiti Vs Regione è pari a 27.671.085.

Il dettaglio di composizione è il seguente:

Debiti Verso Regione Conto 2750201

Anno di formazione del debito Causale Importo

Anno 2007 Trasferimento ex DL 51 euro 15.330,08

Anno 2007 Trasferimento ex DL 758 euro 72.963,39

Anno 2010 Trasferimento ex DL 51 euro 9.897,30

Anno 2016 Trasferimento ex DL 758 euro 308.391,39

Anno 2016 Scrittura 1220132 a 2750501 come richiesto dall'allegato 2 dell'email regionale del 9

maggio 2017 (D.D. 4 marzo 2016, n. 126 - INDENNIZZI AI SENSI DELLE LL. 210/92 E 362/99) euro 354.380,67

Anno 2017 Trasferimento ex DL 51 euro 54.860,51

Anno 2017 Trasferimento ex DL 758 euro 280.917,98

Anno 2018 Trasferimento ex DL 51 euro 59.646,29

Anno 2018 Trasferimento ex DL 758 euro 277.736,03

Debiti Verso Regione Conto 2750223

Anno 2015 Anticipo di cassa DL 35/2013 19.490.108

Debiti Verso Regione Conto 2750224

Ante 2008 Avanzo Gestione stralcio ex ASL 17 6.746.853

Totale debiti verso Regione 27.671.085