

## 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 31.12.2020	Differenza
<b>PDA000</b>	<b>DEBITI PER MUTUI PASSIVI</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>DEBITI V/STATO</b>	125.719,83	47.292,72	85.116,2	87.896,35	0	0	87.896,35	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	125.719,83	47.292,72	85.116,2	87.896,35	0	0	87.896,35	0
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	26.737.248,11	290.248,71	5.004	27.022.492,82	0	0	27.022.492,82	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0
8 PDA081	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
7 PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	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
9 PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	0	0	0	0	0	0	0
11 PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	26.737.248,11	290.248,71	5.004	27.022.492,82	0	0	27.022.492,82	0
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI</b>	5.168.867,3	19.441.234,35	20.492.161,67	4.117.939,98	2.430.879,48	0	4.117.939,98	0

	<b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>	1.307.042,13	3.507.628,59	2.556.350,5	2.258.320,22	1.669.383,15	0	<b>2.258.320,22</b>	<b>0</b>
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA170	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA180	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.307.042,13	3.507.628,59	2.556.350,5	2.258.320,22	1.669.383,15	0	<b>2.258.320,22</b>	<b>0</b>
11 PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0	0	0	0	0	0	0	0
12 PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA220	<b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>	175.267,66	135.622,49	124.302,04	186.588,11	151.828,81	0	<b>186.588,11</b>	<b>0</b>
PDA230	<b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14 PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
15 PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0
16 PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0
17 PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0	0	0	0
18 PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	1.482.309,79	3.643.251,08	2.680.652,54	2.444.908,33	1.821.211,96	0	<b>2.444.908,33</b>	<b>0</b>
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	10.412,46	74.233,34	69.368,96	15.276,84	0	0	<b>15.276,84</b>	<b>0</b>
PDA250	<b>Debiti v/enti regionali</b>	10.412,46	74.233,34	69.368,96	15.276,84	0	0	<b>15.276,84</b>	<b>0</b>

## Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 210 ASL CN1

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
<b>PDA280</b>	<b>DEBITI V/FORNITORI</b>	61.001.355,42	331.594.133,92	326.799.802,53	65.795.686,81	0	0	65.795.686,81	0
<b>PDA290</b>	<b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>	15.790.244,85	125.264.652,29	124.542.852,72	16.512.044,42	0	0	16.512.044,42	0
4 PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	15.790.244,85	125.264.652,29	124.542.852,72	16.512.044,42	4.554.331,46	0	16.512.044,42	0
5 PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PDA300</b>	<b>Debiti verso altri fornitori</b>	45.211.110,57	206.329.481,63	202.256.949,81	49.283.642,39	0	0	49.283.642,39	0
6 PDA301	Debiti verso altri fornitori	45.641.016,43	210.966.994,29	206.724.206,74	49.883.803,98	22.345.683,06	0	49.883.803,98	0
7 PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-429.905,86	-4.637.512,66	-4.467.256,93	-600.161,59	0	0	-600.161,59	0
<b>PDA310</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	11.424.194,1	70.793.954,02	78.491.999,49	3.726.148,63	854.358,41	0	3.726.148,63	0
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	16.888.330,15	76.330.970,83	84.028.998,91	9.190.302,07	2.115.166,05	0	9.190.302,07	0
<b>PDA340</b>	<b>DEBITI V/ALTRI</b>	14.658.248,12	182.472.862,06	181.478.738,35	15.652.371,83	9.595.839,93	0	15.652.371,83	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	5.852.429,22	165.441.924,71	166.286.040	5.008.313,93	0	0	5.008.313,93	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA380	Altri debiti diversi	8.805.818,9	17.030.937,35	15.192.698,35	10.644.057,9	9.595.839,93	0	10.644.057,9	0
<b>PDZ999</b>	<b>TOTALE DEBITI</b>	137.496.685,28			128.053.023,66				
	<i>Controllo</i>	137.496.685,28			128.053.023,66				
	<i>Differenza</i>	0			0				

N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2019

Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2020

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

## COMMENTO

In riferimento alle richieste di cui alla nota regionale prot. 00024905 del 08/07/2020 "Linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio 2020" 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 27.022.492,82.  
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 2019 Trasferimento ex DL 51 euro 56.682,43
Anno 2019 Trasferimento ex DL 758 euro 343.342,97
Anno 2020 Trasferimento ex DL 51 euro 57.882,37
Anno 2020 Trasferimento ex DL 758 euro 228.082,34
Anno 2020 Trasferimento DGR 4-9933 euro 1.350,00
Debiti Verso Regione Conto 2750223
Anno 2015 Anticipo di cassa DL 35/2013 19.490.108,46
Debiti Verso Regione Conto 2750224
Ante 2008 Avanzo Gestione stralcio ex ASL 17 6.746.853,48
Totale debiti verso Regione 27.022.492,82