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 31.12.2015	Differenza
PDA000	**MUTUI PASSIVI**	1.627.632	0	386.773	1.240.859	0	0	**1.240.859**	**0**
	DEBITI V/STATO	3.153	109	0	3.262	0	0	**3.262**	**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	3.153	109	0	3.262	0	0	**3.262**	**0**
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	73.512.723	434.949	44.202.223	29.745.449	0	0	**29.745.449**	**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	73.512.723	434.949	44.202.223	29.745.449	0	0	**29.745.449**	**0**
PDA130	**DEBITI V/COMUNI**	4.525.958	1.004.913	0	5.530.871	983.520	0	**5.530.871**	**0**

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	47.788.821	233.448	46.959.902	1.062.367	408.564	0	**1.062.367**	**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**
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.211	0	1.211	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	47.787.610	233.448	46.958.691	1.062.367	408.564	0	**1.062.367**	**0**
PDA220	**Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione**	5.234.136	2.638.152	1.644.587	6.227.701	3.566.360	0	**6.227.701**	**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	53.022.957	2.871.600	48.604.489	7.290.068	3.974.924	0	**7.290.068**	**0**
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
PDA250	**Debiti v/enti regionali**	0	0	0	0	0	0	**0**	**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**	159.831.413	24.889.423	27.671.253	157.049.583	50.619.797	11.613.618	**157.049.583**	**0**
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	37.642.428	8.733.550	4.813.421	41.562.557	16.023.131	0	**41.562.557**	**0**
PDA300	Debiti verso altri fornitori	122.188.985	16.155.873	22.857.832	115.487.026	34.596.666	11.613.618	**115.487.026**	**0**

PDA310	**DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	30.036.787	0	26.100.414	3.936.373	0	0	**3.936.373**	**0**
PDA320	**DEBITI TRIBUTARI**	12.772.784	1.827.653	1.799.087	12.801.350	0	0	**12.801.350**	**0**
PDA330	**DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	17.823.632	90.629	2.852.224	15.062.037	0	0	**15.062.037**	**0**
PDA340	**DEBITI V/ALTRI**	25.823.458	407.545	2.354.669	23.876.334	550.000	0	**23.876.334**	**0**
PDA350	**Debiti v/altri finanziatori**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
PDA360	**Debiti v/dipendenti**	22.375.850	0	2.348.765	20.027.085	0	0	**20.027.085**	**0**
PDA370	**Debiti v/gestioni liquidatorie**	297.338	0	0	297.338	0	0	**297.338**	**0**
PDA380	**Altri debiti diversi**	3.150.270	407.545	5.904	3.551.911	550.000	0	**3.551.911**	**0**
PDZ999	**TOTALE DEBITI**	378.980.497			256.536.186				
	Controllo	**378.980.497**			**256.536.186**				
	Differenza	**0**			**0**				

N.B. ***Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2014***

Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2015

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

COMMENTO

DL 35/2013
DEBITI RENDICONTATI ALLA REGIONE AL 30-4-2014: 304.585.476,19
1 Tranche incassata luglio 2013 67.720.759,25
2 Tranche incassata novembre 2013 71.770.308,34

3 Tranche incassata ottobre 2014	27.851.485,22
4 Tranche incassata luglio 2015	110.372.307,08
TOTALE INCASSI	277.714.859,89
PAGAMENTI EFFETTUATI AL 31-12-2015	303.965.188,19
DEBITI DA PAGARE 2012 E PREC	620.288,00
RESIDUO DA INCASSARE RISPETTO AL RENDICONTATO	26.870.616,30

Nota: nella tabella 14.42 gli incrementi e i decrementi sono determinati dalle variazioni del saldo tra il 2014 e il 2015 dei singoli conti appartenenti allo stesso codice, quindi in una riaggregazione possono essere presenti sia incrementi che decrementi.

(Es: PDA 120 CONTI 2750201 2750211 2750223

SALDO INIZIALE ANNO 2014	9.282.178	330.644	63.899.901
INCREMENTO saldo	434.949		
DECREMENTO saldo			-44.202.223
SALDO FINALE ANNO 2015	9.717.127	330.644	19.697.678)

Si rimanda alla stampa del Bilancio aziendale (allegato n. 25 alla deliberazione) per la determinazione del valore degli incrementi e dei decrementi in relazione alle movimentazioni avvenute nell'esercizio

(Es: CONTI 2750201 2750211 2750223

SALDO INIZIALE ANNO 2014	9.282.178	330.644	63.899.901
INCREM apertura debiti	148.527.994	-	110.372.308
DECREM chiusura debiti	-148.093.045	-	-154.574.531
SALDO FINALE ANNO 2015	9.717.127	330.644	19.697.678