

## Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 204 ASL TO4

| 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 31.12.2016 | Differenza |
| PDA000                                        | MUTUI PASSIVI                                                             | 1.240.859                | 0          | 399.760    | 841.099       | 0                              | 0                                                            | 841.099                               | 0          |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               | <b>DEBITI V/STATO</b>                                                     | 3.262                    | 3.549      | 0          | 6.811         | 0                              | 0                                                            | 6.811                                 | 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                                                      | 3.262                    | 3.549      | 0          | 6.811         | 0                              | 0                                                            | 6.811                                 | 0          |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>                              | 29.745.449               | 430.702    | 2.770.453  | 27.405.698    | 0                              | 0                                                            | 27.405.698                            | 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                               | 29.745.449               | 430.702    | 2.770.453  | 27.405.698    | 0                              | 0                                                            | 27.405.698                            | 0          |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
|                                               |                                                                           |                          |            |            |               |                                |                                                              |                                       |            |
| PDA130                                        | <b>DEBITI V/COMUNI</b>                                                    | 5.530.871                | 1.160.063  | 72.508     | 6.618.426     | 911.012                        | 0                                                            | 6.618.426                             | 0          |

## Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 204 ASL TO4

|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---|
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>                                                  | 1.062.367 | 62.584    | 190.515   | 934.436   | 418.546   | 0 | 934.436   | 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                             | 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                                     | 1.062.367 | 62.584    | 190.515   | 934.436   | 418.546   | 0 | 934.436   | 0 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione                                                         | 6.227.701 | 2.144.334 | 2.227.338 | 6.144.697 | 5.710.694 | 0 | 6.144.697 | 0 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0         | 0 |
|        | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>                                                         | 7.290.068 | 2.206.918 | 2.417.853 | 7.079.133 | 6.129.240 | 0 | 7.079.133 | 0 |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>                                                   | 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 |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |
|        |                                                                                                            |           |           |           |           |           |   |           |   |

## Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 204 ASL TO4

|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI                                                                    | 157.049.583 | 3.225.625 | 14.928.130 | 145.347.078 | 45.836.531 | 13.023.452 | 145.347.078 | 0 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 41.562.557  | 391.091   | 4.261.305  | 37.692.343  | 14.763.290 | 0          | 37.692.343  | 0 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori                                                          | 115.487.026 | 2.834.534 | 10.666.825 | 107.654.735 | 31.073.241 | 13.023.452 | 107.654.735 | 0 |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE                                                           | 3.936.373   | 232.885   | 3.505.332  | 663.926     | 0          | 0          | 663.926     | 0 |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI                                                                      | 12.801.350  | 659.499   | 252.559    | 13.208.290  | 0          | 0          | 13.208.290  | 0 |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE                    | 15.062.037  | 139.391   | 208.819    | 14.992.609  | 0          | 0          | 14.992.609  | 0 |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI                                                                        | 23.876.334  | 4.046.548 | 406.541    | 27.516.341  | 550.000    | 0          | 27.516.341  | 0 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori                                                           | 0           | 0         | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 0 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti                                                                   | 20.027.085  | 3.984.935 | 0          | 24.012.020  | 0          | 0          | 24.012.020  | 0 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie                                                        | 297.338     | 0         | 0          | 297.338     | 0          | 0          | 297.338     | 0 |
| PDA380 | Altri debiti diversi                                                                  | 3.551.911   | 61.613    | 406.541    | 3.206.983   | 550.000    | 0          | 3.206.983   | 0 |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
| PDZ999 | TOTALE DEBITI                                                                         | 256.536.186 |           |            | 243.679.411 |            |            |             |   |
|        | Controllo                                                                             | 256.536.186 |           |            | 243.679.411 |            |            |             |   |
|        | Differenza                                                                            | 0           |           |            | 0           |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        | N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2015                                          |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        | Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2016                                           |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        |                                                                                       |             |           |            |             |            |            |             |   |
|        | Cella a compilazione manuale esclusiva GSA                                            |             |           |            |             |            |            |             |   |

Pagina 4 di 5

[illegible]