

14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti									
CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Controllo	
		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
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	DEBITI V/STATO	7.014,07	500,77	0	7.514,84	0	0	7.514,84	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	7.014,07	500,77	0	7.514,84	0	0	7.514,84	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	16.041.876,86	238.661,45	2.078.392,9	14.202.145,41	0	0	14.202.145,41	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	16.041.876,86	238.661,45	2.078.392,9	14.202.145,41	0	0	14.202.145,41	0
	DEBITI V/COMUNI	3.009.375,65	2.616.986,64	0	5.626.362,29	836.710,61	0	5.626.362,29	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.600.143,16	2.925.922,42	42.843,19	4.483.222,39	931.960,37	0	4.483.222,39	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	1.600.143,16	2.925.922,42	42.843,19	4.483.222,39	931.960,37	0	4.483.222,39	0
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	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	4.797.900,04	1.731.860,43	0	6.529.760,47	5.601.925,82	0	6.529.760,47	0
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti e/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Controllo	
		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
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
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.398.043,2	4.657.782,85	42.843,19	11.012.982,86	6.533.886,19	0	11.012.982,86	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.577.814,21	1.626.577,1	0	3.204.391,31	0	0	3.204.391,31	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	1.577.814,21	1.626.577,1	0	3.204.391,31	0	0	3.204.391,31	0
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	103.482.169,38	19.444.197,76	24.838.068,59	98.088.298,55	0	0	107.625.331,55	-9.537.033
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.059.983,13	6.771.141,92	22.239.121,85	15.592.003,2	0	0	25.129.036,2	-9.537.033
4 PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	31.059.983,13	6.771.141,92	12.547.884,19	25.283.240,86	766.566,28	0	34.820.273,86	-9.537.033
5 PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0	-9.691.237,66	0	-9.691.237,66	9.691.237,66	0	-9.691.237,66	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	72.422.186,25	12.673.055,84	2.598.946,74	82.496.295,35	0	0	82.496.295,35	0
6 PDA301	Debiti verso altri fornitori	72.422.186,25	12.673.055,84	2.427.120,08	82.668.122,01	28.930.137,99	402.266,99	82.668.122,01	0
7 PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0	-171.826,66	0	-171.826,66	171.826,66	17.622	-171.826,66	0
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	326,14	112.033,44	0	112.359,58	0	0	112.359,58	0
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	16.446.618,92	4.894	555.385,83	15.896.127,09	0	0	15.896.127,09	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.181.717,1	61.519,01	2.851.249,05	12.391.987,06	0	0	12.391.987,06	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI	34.049.000,98	1.417,08	8.289.062,12	25.761.355,94	0	0	25.761.355,94	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti	32.391.376,17	0	7.617.195,5	24.774.180,67	0	0	24.774.180,67	0
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	297.337,79	0	0	297.337,79	0	0	297.337,79	0
PDA380	Altri debiti diversi	1.360.287,02	1.417,08	671.866,62	689.837,48	0	0	689.837,48	0
PDZ999	TOTALE DEBITI	196.193.956,51			186.303.524,93			195.840.557,93	-9.537.033
	<i>Controllo</i>	196.193.956,51			195.840.557,93				
	<i>Differenza</i>	0			-9.537.033				
	N.B. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2019								
	Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2020								
	Cella a compilazione manuale esclusiva GSA								