Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti Azienda 204 ASL TO4

	14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti								
			MOVIMENT	ELL'ESERCIZI	'			Cont	rollo
CODICE MOD. SP	DEBITI	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	841.099	0
	DEBITI V/STATO	3.262	3.549	0	6.811	() 0	6.811	0
DD 4 000		3.202							
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	(0	0	0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0	0	0	0	(0	0	0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0	0	0	0	(0	0	0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0	0	0	0	(0	0	0
PDA060	Altri debiti v/Stato	3.262	3.549	0	6.811	(0	6.811	0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA								
	AUTONOMA	29.745.449	430.702	2.770.453	27.405.698	(0	27.405.698	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	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
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0	0	0	0	(0	0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia	0	0	0	0	() 0	0	0
PDA120	Autonoma Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	29.745.449	430.702	2.770.453	27.405.698	()	27.405.698	0
2.1120		=>1, 151 17	.30.702	2.770.133	27.1700.090			2777007070	
PDA130	DEBITI V/COMUNI	5.530.871	1.160.063	72.508	6.618.426	911.012	2	6.618.426	0

Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti Azienda 204 ASL TO4

l .								T	
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	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
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della								
PDA170	Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della	_							
PDA180	Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo	0	0	0	0	0	0	0	0
	corrente extra LEA								
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
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.290.068	2.206.918	2.417.853	7.079.133	6.129.240	0	7.079.133	0
	TOBLICIE								
	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

26/05/2017 Pagina 2 di 5

Consuntivo al 31/12/2016 Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

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	41.562.557	391.091	4.261.305	37.692.343	14.763.290	0	37.692.343	0
PDA300	convenzionati) di prestazioni sanitarie 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
PDA300	Debiti verso attri fornitori	113.487.020	2.634.334	10.000.823	107.034.733	31.073.241	13.023.432	107.054.755	U
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
	ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE								
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 DEPITE	256.536.186			243.679.411				
PDZ999	TOTALE DEBITI Controllo	256.536.186 256.536.186			243.679.411 243.679.411				
	Differenza	250.550.180			0				
	Dijjerenzu				U				
⊔ N.B.	. Puntamenti colonna C5 = consuntivo 2015								
	——————————————————————————————————————								
	Puntamenti colonna C8-C11 = consuntivo 2016								
	Cella a compilazione manuale esclusiva GSA								

26/05/2017 Pagina 3 di 5

Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti Azienda 204 ASL TO4

COMMENTO					+
00					
Dettaglio debiti verso Regione					
Apertura Nuove iscrizioni Pagamenti	i o contabilizzaz	Saldo			
2010 e precedenti:					
Trasferimenti alla Regione quota parte DL 75	58/94 e 194/08	6.508.653	710.129		
0 7.218.782					
Ex 6 esiti di Mobilità 2003-2004					
330.644 0 0		330.644			
Debiti verso Regione per anticipo di cassa D	D.L. 35	0			
0 0					
2011 Transferimenti alla Pegione gueta parte DI 75	50/04 a 104/00	7 010 500	657 107		
Trasferimenti alla Regione quota parte DL 75	00/94 E 194/08	7.218.782	657.197		
580 7.875.399 Ex 6 esiti di Mobilità 2003-2004					+
	0	330.644			
Debiti verso Regione per anticipo di cassa D		JJU.UII			
Desirer verso Regione per ancierpo di Cassa L	J. L. J.				7
					+
					+
					+
0 0 0)	0	·		
2012					
Trasferimenti alla Regione quota parte DL 75	58/94 e 194/08	7.875.399	493.727		
0 8.369.126					
Ex 6 esiti di Mobilità 2003-2004					
330.644 0 0		330.644			
Debiti verso Regione per anticipo di cassa D					
	0	0			
2013	10/04 - 104/00	0 360 106	430,003		
Trasferimenti alla Regione quota parte DL 75	00/94 E 194/08	8.369.126	439.093		+
285 8.807.934 Ex 6 esiti di Mobilità 2003-2004					
EX 6 esiti di Modilita 2003-2004 330.644 0 0)	330.644			
Debiti verso Regione per anticipo di cassa D		JJU.UII			
	D.L. 35	0			
2014	-	•			
Trasferimenti alla Regione quota parte DL 75	58/94 e 194/N8	8.807.934	461.478		+
0 9.269.412	,	3.337.331			
Ex 6 esiti di Mobilità 2003-2004					
330.644 0 0)	330.644		_	7
Debiti verso Regione per anticipo di cassa D					

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti Azienda 204 ASL TO4

0	0	0	0				
2015		750/04 - 1	04/00	CO 410	446.848		
Trasferimenti alla Regione 11.907 9.704		/58/94 e]	194/08 9.20	69.412	446.848		
Ex 6 esiti di Mobilità 2003							
330.644	0	0	330.644				
Debiti verso Regione per an		a D.L. 35					
19.697.678	0 2.770.	453	16.927.225				
2016					·		
Trasferimenti alla Regione		758/94 e 1	94/08 9.70	04.353	443.476		
0 10.147							
Ex 6 esiti di Mobilità 2003 330.644		0	330.644				
Debiti verso Regione per an	-	-	330.044				
16.927.225	0	0	16.927.225			-	
Saldo al 31/12/16		27.4	105.698				
						<u> </u>	

26/05/2017