

## 14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI  | MOVIMENTI DELL'ESERCIZI |                     |                     |                      | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|
|                |   | Valore iniziale         | Incrementi          | Decrementi          | Valore finale        |                                |  |
| <b>PDA000</b>  | <b>MUTUI PASSIVI</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|                | <b>DEBITI V/STATO</b>   | <b>1.502,99</b>         | <b>95.740,34</b>    | <b>93.411,15</b>    | <b>3.832,18</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| PDA020         | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA030         | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA040         | Acconto quota FSR v/Stato   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA050         | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA060         | Altri debiti v/Stato  | 1.502,99                | 95.740,34           | 93.411,15           | 3.832,18             | 0,00                           | 0,00   |
|                | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>  | <b>11.992.394,00</b>    | <b>190.646,36</b>   | <b>712.228,05</b>   | <b>11.470.812,31</b> | <b>691,00</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PDA080         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA081         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA090         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA100         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA101         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA110         | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| 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 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA112         | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA120         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA121         | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma   | 11.992.394,00           | 190.646,36          | 712.228,05          | 11.470.812,31        | 691,00                         | 0,00   |
| <b>PDA130</b>  | <b>DEBITI V/COMUNI</b>  | <b>833.939,15</b>       | <b>1.690.785,58</b> | <b>1.534.880,79</b> | <b>989.843,94</b>    | <b>761.232,19</b>              | <b>0,00</b>  |
|                | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   | <b>1.891.767,12</b>     | <b>8.283.865,60</b> | <b>3.145.592,34</b> | <b>7.030.040,38</b>  | <b>415.234,57</b>              | <b>0,00</b>  |
| PDA160         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA170</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>PDA180</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>                                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| PDA190         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA200         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA210         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni  | 1.891.767,12            | 8.283.865,60        | 3.145.592,34        | 7.030.040,38         | 415.234,57                     | 0,00   |
| PDA211         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA212         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)           | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |

## Nota Integrativa - Tab. 14.42 Debiti

Azienda 207 ASL BI

| CODICE MOD. SP | DEBITI  | MOVIMENTI DELL'ESERCIZI |                       |                       |                      | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
|                |   | Valore iniziale         | Incrementi            | Decrementi            | Valore finale        |                                |  |
| PDA213         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA220         | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione  | 83.027,02               | 84.689,07             | 99.176,39             | 68.539,70            | 52.765,83                      | 0,00   |
| PDA230         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA231         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA232         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA233         | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA234</b>  | <b>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</b> | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA235</b>  | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro</b>   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
|                | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>  | <b>1.974.794,14</b>     | <b>8.368.554,67</b>   | <b>3.244.768,73</b>   | <b>7.098.580,08</b>  | <b>468.000,40</b>              | <b>0,00</b>  |
|                | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>  | <b>914,71</b>           | <b>4.192,40</b>       | <b>4.649,76</b>       | <b>457,35</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| PDA250         | Debiti v/enti regionali   | 914,71                  | 4.192,40              | 4.649,76              | 457,35               | 0,00                           | 0,00   |
| PDA260         | Debiti v/sperimentazioni gestionali   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA270         | Debiti v/altre partecipate  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA280</b>  | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>   | <b>39.495.684,79</b>    | <b>207.663.840,40</b> | <b>206.010.110,20</b> | <b>41.149.414,99</b> | <b>22.478.035,33</b>           | <b>136.557,64</b>  |
| <b>PDA290</b>  | <b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>  | <b>5.617.743,06</b>     | <b>52.480.275,84</b>  | <b>52.236.852,42</b>  | <b>5.861.166,48</b>  | <b>705.701,20</b>              | <b>0,00</b>  |
| PDA291         | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie   | 6.349.062,32            | 50.492.743,90         | 50.980.632,78         | 5.861.173,44         | 705.701,20                     | 0,00   |
| PDA292         | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)   | -731.319,26             | 1.987.531,94          | 1.256.219,64          | -6,96                | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA300</b>  | <b>Debiti verso altri fornitori</b>   | <b>33.877.941,73</b>    | <b>155.183.564,56</b> | <b>153.773.257,78</b> | <b>35.288.248,51</b> | <b>21.772.334,13</b>           | <b>136.557,64</b>  |
| PDA301         | Debiti verso altri fornitori  | 33.877.941,73           | 155.183.564,56        | 153.773.257,78        | 35.288.248,51        | 21.772.334,13                  | 136.557,64   |
| PDA302         | Note di credito da ricevere (altri fornitori)   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>PDA310</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | <b>574,27</b>           | <b>39.128,21</b>      | <b>39.105,00</b>      | <b>597,48</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>PDA320</b>  | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>   | <b>7.658.160,64</b>     | <b>166.332.158,65</b> | <b>168.127.812,94</b> | <b>5.862.506,35</b>  | <b>8.115,11</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>PDA330</b>  | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>   | <b>9.625.118,63</b>     | <b>38.657.405,83</b>  | <b>39.818.117,04</b>  | <b>8.464.407,42</b>  | <b>5.077,50</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>PDA340</b>  | <b>DEBITI V/ALTRI</b>   | <b>11.022.736,53</b>    | <b>101.474.856,07</b> | <b>98.744.417,34</b>  | <b>13.753.175,26</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
| PDA350         | Debiti v/altri finanziatori   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| PDA360         | Debiti v/dipendenti   | 10.354.589,16           | 98.078.422,99         | 95.304.503,76         | 13.128.508,39        | 0,00                           | 0,00   |
| PDA370         | Debiti v/gestioni liquidatorie  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |

| CODICE<br>MOD. SP | DEBITI               | MOVIMENTI DELL'ESERCIZI |              |              |                      | di cui per<br>fatture da<br>ricevere | di cui per acquisti<br>di beni iscritti tra<br>le<br>immobilizzazioni |
|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|                   |                      | Valore<br>iniziale      | Incrementi   | Decrementi   | Valore finale        |                                      |   |
| PDA380            | Altri debiti diversi | 668.147,37              | 3.396.433,08 | 3.439.913,58 | 624.666,87           | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>PDZ999</b>     | <b>TOTALE DEBITI</b> | <b>82.605.819,85</b>    |              |              | <b>88.793.627,36</b> |                                      |   |

