

7.16 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Movimenti dell' Esercizio				Cont rollo	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	130.000	43.883	0	173.883	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0	
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato - altro:	130.000	43.883	0	173.883	0	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	130.000	43.883	0	173.883	0	173.883
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0	0	0	0	0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	43.939	0	43.939	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	173.939	43.883	43.939	173.883	0	173.883
	<i>Controllo</i>	173.939					
	<i>Differenza</i>	0					

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Movimenti dell' Esercizio				Cont rollo		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	160.593.436	726.893.208	773.771.025	113.715.619	0	113.715.619	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	139.759.220	722.442.340	772.995.362	89.206.198	0		
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	0	0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	0	0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	139.759.220	722.442.340	772.995.362	89.206.198	0	89.206.198	0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	0	0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	0	0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	11.728.051	2.528.052	354.380	13.901.723	0	13.901.723	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	9.106.165	1.922.816	421.283	10.607.698	0	10.607.698	0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	23.963.801	14.563	7.130.985	16.847.379	0	16.847.379	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	8.314.115	14.563	3.324.145	5.004.533	0	5.004.533	0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	15.649.686	0	3.806.840	11.842.846	0	11.842.846	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	15.649.686	0	3.806.840	11.842.846	0	11.842.846	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	0	0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	184.557.237	726.907.771	780.902.010	130.562.998	0	130.562.998	0
	<i>Controllo</i>	184.557.237						
	<i>Differenza</i>	0						

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017
Puntamenti Colonna C10 = Consuntivo 2018

Cella esclusiva GSA

7.17 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - II parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Movimenti dell' Esercizio				Cont rollo		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2018	Differenza
ABA530	CREDITI V/COMUNI	240.849	369.447	389.592	220.704	0	220.704	0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	711.375	2.088.646	2.135.854	664.167	0	664.167	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0	0	0	0	0	0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0	0	0	0	0	0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	711.375	2.088.646	2.135.854	664.167	0	664.167	0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	0	0	0	0	0	0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	233.856	39.249	58.382	214.723	0	214.723	0
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	945.231	2.127.895	2.194.236	878.890	0	878.890	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO	46.914	30.608	27.660	49.862	0	49.862	0
	CREDITI V/ALTRI	6.877.627	18.687.152	18.886.632	6.678.147	0	6.678.147	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.329.423	2.656.006	2.546.812	1.438.617	0	1.438.617	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	20.000	827	20.827	0	0	0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0	0
ABA710	Altri crediti diversi	5.528.204	16.030.319	16.318.993	5.239.530	0	5.239.530	0
ABA190	TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) TAB. 7.16 + 7.17	192.841.797			138.564.484		138.564.484	
	<i>Controllo</i>	192.841.797			138.564.484		138.564.484	
	<i>Differenza</i>	0			0		0	

N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2017
 Puntamenti Colonna C8 - C10 = Consuntivo 2018

Cella a esclusiva GSA

COMMENTO

La riga R38 (aggregato ABA450) risulta al lordo del fondo svalutazione, che nello SP Ministeriale è invece considerato nell'aggregato.

L'applicativo informatico in uso associa ai conti di cui all'aggregato ABA670 anche la movimentazione bancaria per l'utilizzo dell'anticipazione, dei conti correnti postali, della libera professione che, per le attività specialistiche, ha un incasso contestualizzato (mediante il pos).
Le variazioni di incremento e decremento vengono quindi espresse con riferimento ai ricavi di riferimento, escludendo le partite di giro, per non esporre movimentazioni superiori a 300 milioni di euro, che non darebbero informazioni correttamente interpretabili nella spiegazione della variazione complessiva dei saldi di bilancio.