

7.16 Movimentazione dei crediti (valore nominale) - I parte

| CODICE<br>MOD. SP | CREDITI<br>(VALORE NOMINALE)   | Movimenti dell' Esercizio |                |                |               | Cont rollo                        |   |
|-------------------|--|---------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---|
|                   |  | Valore<br>iniziale        | Incrementi     | Decrementi     | Valore finale | di cui per fatture<br>da emettere | Valore Contabile<br>da SP MIN<br>31.12.2019 |
|                   | <b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>  | 173.883                   | 48.463,06      | 4.096          | 218.250,06    | 0                                 |   |
|                   | <b>Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:</b>                               | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 |   |
| ABA201            | Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN indistinto                               | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA220            | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato                                 | 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   |
|                   | <b>Crediti v/Stato - altro:</b>  | 173.883                   | 48.463,06      | 4.096          | 218.250,06    | 0                                 |   |
| ABA270            | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro   | 173.883                   | 48.463,06      | 4.096          | 218.250,06    | 0                                 | 218.250,06                                  |
| ABA271            | Crediti v/ Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)                     | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
|                   | <b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>  | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 |   |
| ABA280            | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti                                 | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
|                   | <b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>   | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 |   |
| ABA290            | Crediti v/Stato per ricerca  | 0                         | 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            | <b>CREDITI V/PREFETTURE</b>  | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
|                   | <b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>  | 173.883                   | 48.463,06      | 4.096          | 218.250,06    | 0                                 | 218.250,06                                  |
|                   | <b>Controllo</b>   | 173.883                   |                |                |               |                                   |   |
|                   | <b>Differenza</b>  | 0                         |                |                |               |                                   |   |
|                   | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>                                 | 113.715.619               | 729.531.150,02 | 747.998.486,09 | 95.248.282,93 | 0                                 | 95.248.282,93                               |
|                   | <b>Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:</b>    | 89.206.198                | 726.283.812,82 | 737.400.416,13 | 78.089.594,69 | 0                                 |   |
| ABA390            | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR   | 89.206.198                | 726.215.771,82 | 737.400.416,13 | 78.021.553,69 | 0                                 | 78.021.553,69                               |
| ABA400            | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale                        | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA410            | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale                        | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA420            | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR                                     | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA430            | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA       | 13.901.723                | 1.638.660,67   | 7.073.007,93   | 8.467.375,74  | 0                                 | 8.467.375,74                                |
| ABA440            | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA450            | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro                                | 10.607.698                | 1.608.676,53   | 3.525.062,03   | 8.691.312,5   | 0                                 | 8.691.312,5                                 |
| ABA451            | Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)              | 0                         | 68.041         | 0              | 68.041        | 0                                 | 68.041                                      |
| ABA460            | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA</b>  | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
| ABA461            | Crediti v/ Regione o P.A per mobilità attiva internazionale                        | 0                         | 0              | 0              | 0             | 0                                 | 0   |
|                   | <b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>                  | 16.847.379                | 3.400.000,12   | 10.795.203     | 9.452.176,12  | 0                                 | 9.452.176,12                                |
| ABA480            | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti                        | 5.004.533                 | 3.400.000,12   | 0              | 8.404.533,12  | 0                                 | 8.404.533,12                                |

Nota Integrativa - Tab. 07.16 / 07.17 Crediti valore nominale

Azienda 210 ASL CN1

|        |  |             |                |                |                |   |                |
|--------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione  | 0           | 0              | 0              | 0              | 0 | 0              |
|        | <b>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:</b>   |             |                |                |                |   |                |
|        |  | 11.842.846  | 0              | 10.795.203     | 1.047.643      | 0 | 1.047.643      |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite   | 11.842.846  | 0              | 10.795.203     | 1.047.643      | 0 | 1.047.643      |
| ABA501 | Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0           | 0              | 0              | 0              | 0 | 0              |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005   | 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              |
| ABA521 | Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92  | 0           | 0              | 0              | 0              | 0 | 0              |
| ABA522 | Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie  | 0           | 0              | 0              | 0              | 0 | 0              |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>   | 130.562.998 | 732.931.150,14 | 758.793.689,09 | 104.700.459,05 | 0 | 104.700.459,05 |
|        | <i>Controllo</i>   | 130.562.998 |                |                |                |   |                |
|        | <i>Differenza</i>  | 0           |                |                |                |   |                |

**N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2018**

**Puntamenti Colonna C10 = Consuntivo 2019**

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 31.12.2019 | Differenza |
| ABA530         | CREDITI V/COMUNI  | 220.704                   | 729.579,95   | 402.179,86   | 548.104,09    | 0                              | 548.104,09                            | 0          |
|                | <b>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>  | 664.167                   | 1.956.682,25 | 2.071.476,69 | 549.372,56    | 0                              | 549.372,56                            | 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   | 664.167                   | 1.956.682,25 | 2.071.476,69 | 549.372,56    | 0                              | 549.372,56                            | 0          |
| ABA590         | Acconto quota FSR da distribuire  | 0                         | 0            | 0            | 0             | 0                              | 0                                     | 0          |
| ABA591         | Crediti 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          |
| ABA600         | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE   | 214.723                   | 58.317,19    | 203.770,33   | 69.269,86     | 0                              | 69.269,86                             | 0          |

|        |  |                    |               |               |              |   |                      |
|--------|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|---|----------------------|
| ABA601 | Crediti 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                    |
|        | <b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>  | 878.890            | 2.014.999,44  | 2.275.247,02  | 618.642,42   | 0 | <b>618.642,42</b>    |
|        | <b>CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>  | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | <b>0</b>             |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali:  | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali:  | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate:   | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA650 | <b>CREDITI V/ERARIO</b>  | 49.862             | 38.531,19     | 32.688,9      | 55.704,29    | 0 | <b>55.704,29</b>     |
|        | <b>CREDITI V/ALTRI</b>   | 6.678.147          | 33.072.219,58 | 34.123.597,19 | 5.626.769,39 | 0 | <b>5.626.769,39</b>  |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati  | 1.438.617          | 18.149.944,08 | 18.159.846,05 | 1.428.715,03 | 0 | <b>1.428.715,03</b>  |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie  | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici  | 0                  | 89.145,59     | 49.145,59     | 40.000       | 0 | <b>40.000</b>        |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca  | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA710 | Altri crediti diversi  | 5.239.530          | 14.833.129,91 | 15.914.605,55 | 4.158.054,36 | 0 | <b>4.158.054,36</b>  |
| ABA713 | Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie   | 0                  | 0             | 0             | 0            | 0 | 0                    |
| ABA190 | <b>TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) TAB. 7.16 + 7.17</b>   | <b>138.564.484</b> |               |               |              |   | <b>111.767.929,3</b> |
|        | <i>Controllo</i>   | <b>138.564.484</b> |               |               |              |   | <b>111.767.929,3</b> |
|        | <i>Differenza</i>  | <b>0</b>           |               |               |              |   | <b>0</b>             |

**N.B. Puntamenti Colonna C5 = Consuntivo 2018**  
**Puntamenti Colonna C8 - C10 = Consuntivo 2019**

Cella a esclusiva GSA

COMMENTO

In considerazione del fatto che la colonna valore iniziale contiene valori arrotondati all'euro, mentre il valore contabile al 31 dicembre considera importi al centesimo di euro, negli incrementi e decrementi sono stati inseriti i centesimi mancanti.

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