

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 31.12.2019
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	173.883	48.463,06	4.096	218.250,06	0	
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	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
	Crediti v/Stato - altro:	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
	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	
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	CREDITI V/PREFETTURE	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	173.883	48.463,06	4.096	218.250,06	0	218.250,06
	Controllo	173.883					
	Differenza	0					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	113.715.619	729.531.150,02	747.998.486,09	95.248.282,93	0	95.248.282,93
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	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	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA	0	0	0	0	0	0
ABA461	Crediti v/ Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	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	0
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:							
		11.842.846	0	10.795.203	1.047.643	0	1.047.643	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	11.842.846	0	10.795.203	1.047.643	0	1.047.643	0
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	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
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92	0	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	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	130.562.998	732.931.150,14	758.793.689,09	104.700.459,05	0	104.700.459,05	0
	<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
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	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

Nota Integrativa - Tab. 07.16 / 07.17 Crediti valore nominale

Azienda 210 ASL CN1

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
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	878.890	2.014.999,44	2.275.247,02	618.642,42	0	618.642,42
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
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	CREDITI V/ERARIO	49.862	38.531,19	32.688,9	55.704,29	0	55.704,29
	CREDITI V/ALTRI	6.678.147	33.072.219,58	34.123.597,19	5.626.769,39	0	5.626.769,39
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.438.617	18.149.944,08	18.159.846,05	1.428.715,03	0	1.428.715,03
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	40.000
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	4.158.054,36
ABA713	Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0	0
ABA190	TOTALE CREDITI (VALORE NOMINALE) TAB. 7.16 + 7.17	138.564.484					111.767.929,3
	<i>Controllo</i>	138.564.484					111.767.929,3
	<i>Differenza</i>	0					0

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.