

**CREDITI e DEBITI verso Regione contributi indistinti**  
**anno d'origine del credito e debito**

(importi in euro)

2018			codice SP
Assegnazioni regionali contributo indistinto (sottoconto ce 4500131/4 comprensivo di STP carico Regione, DGR del 27 dicembre 2018 n. 23-8257, Tabella B)	653.970.531	+	1220101
Assegnazioni regionali contributo indistinto (di cui sottoconto ce 4500164, DGR del 22 marzo 2019 n.43 – 8607, allegato C, colonna B)	2.451.505	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	463.521.624	-	
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	- 175.820.337	+	
+/- saldo mobilità con altre Regioni	- 8.206.482	+	
debito compensato per ARAN	12.001	-	
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	592	+ AOU Città della salute - altre ASR	
saldo gestione emoderivati KEDRION	420.768	+ ASL TO 4 - altre ASR	
debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004	1.896.239	-	
debito quota compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000	939.447	-	
credito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)		+	
credito per distribuzione dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)		+	
credito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)		+	
debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione	10.104.785	-	
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	562.192	-	
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione	472.577	-	
<b>credito verso Regione saldo al 31.12.2018</b>		Lo "strato" 2018 del credito diviene negativo a causa della registrazione delle operazioni di compensazione (es. mobilità)	
<b>debito verso Regione saldo al 31.12.2018</b>	<b>- 5.535.008</b>		

**Credit formati prima dell'esercizio 2018**
**(ex conti 4500131,4, 4500126...aperture come da chiusura tabelle anno 2017)**



quota dell'anticipo ripiano disavanzo compensata/incassata al 31.12.2018  
credito residuo per anticipo ripiano disavanzo 2013

-

**2012**

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

4.831.393	+	1220101-1220132
-----------	---	-----------------

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

	-	
--	---	--

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

	-	
--	---	--

quota eventualmente incassata a gennaio 2019

4.831.393	per memoria	
-----------	-------------	--

**credito verso Regione saldo al 31.12.2018**

<b>4.831.393</b>		
------------------	--	--

**debito verso Regione saldo al 31.12.2018**

--	--	--

**anticipo ripiano disavanzo 2012 -assegnazione originaria iscritta in bilancio**

<b>3.486.941</b>		
------------------	--	--

**quota dell'anticipo ripiano disavanzo compensata/incassata al 31.12.2018**

<b>3.486.941</b>		
------------------	--	--

**credito residuo per anticipo ripiano disavanzo 2012**

<b>-</b>		
----------	--	--

**2011 e precedenti**

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

32.412.929	+	1220101-1220132
------------	---	-----------------

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

	-	
--	---	--

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

	-	
--	---	--

quota eventualmente incassata a gennaio 2019

	per memoria	
--	-------------	--

**credito verso Regione saldo al 31.12.2018**

<b>32.412.929</b>		
-------------------	--	--

**debito verso Regione saldo al 31.12.2018**

--	--	--

**anticipo ripiano disavanzo 2011 e precedenti -assegnazione originaria iscritta in bilancio**

<b>10.795.203</b>		
-------------------	--	--

**quota dell'anticipo ripiano disavanzo compensata/incassata al 31.12.2018**

--	--	--

**credito residuo per anticipo ripiano disavanzo 2011 e precedenti**

<b>10.795.203</b>		
-------------------	--	--

Totale crediti indistinti al 31.12.2018 (4500131 comprensivo di STP carico Regione, parte 4500164 per Risorse destinate in via prioritaria alla Programmazione Investimenti/programmi di sviluppo aziendale)

80.216.858

Totale 2018 cred indist vinc 4500126

4.857.257

Totale 2018 cred pay back 4500316

399.259

Totale 2018 cred finanz esercizi prec.

3.395.470

**Totale**

**88.868.844**

Totale 1220101

71.449.582

Totale 1220103

3.395.470

Totale 1220132

13.901.723

**Totale**

**88.746.775**

**Differenza**

**122.069**

**Tale differenza risulta così costituita/ricostituibile:**

parte del conto 1220105 per Risorse destinate alla Programmazione Investimenti/programmi di sviluppo (Consuntivo 2017)

2.451.505

Personale ESACRI (conto 1220132) Consuntivo 2017

- 200.643

D.D.853 del 12/12/2018 - INDENNIZZI L.210/92 E 362/99 - ANNO 2018 (conto 1220132)

- 762.833

CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA PERDITE ANNO 2000, QUOTA 2018 (conto 1220132)

- 939.447

Personale ESACRI (conto 1220132) ANNO 2018

- 426.514

Arrotondamenti	1
<b>Totale</b>	<b>122.069</b>
<b>Totale credito residui per anticipo ripiano disavanzo al 31.12.2018</b>	<b>11.842.846</b>
<b>Totale debiti per maggiori erogazioni di cassa al 31.12.2018</b>	<b>19.490.108</b>

**CREDITI vs. Regione contributi ex conto 4500126-FSN ob.PSN e altro  
anno d'origine del credito e debito**

(importi in euro)

**2018**

Assegnazioni risorse vincolate regionali (sottoconto ce 4500126, DGR del 27 dicembre 2018 n. 23-8257, Tabella C1+Tabella C2 (esclusa formazione MMG) + allegato A DGR del 22 marzo 2019 n.43 – 8607

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

**credito verso Regione saldo al 31.12.2018**

**debito verso Regione saldo al 31.12.2018**

13.840.230
8.982.973
<b>4.857.257</b>

+  
-  
=

codice SP

1220101

**CREDITI vs. Regione pay back farmaceutica/farmaci**

anno d'origine del credito e debito

*(importi in euro)*

codice SP

**2018**

Assegnazioni risorse regionali per entrate da Payback( sottoconto CE 4500316, DGR del 27 dicembre 2018 n. 23-8257, Tabella D1)

399.259

+

1220132

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

-

**credito verso Regione saldo al 31.12.2018****399.259**

=

**debito verso Regione saldo al 31.12.2018**

+

**CREDITI vs. Regione per finanziamenti di esercizi precedenti (cod.4700301)**  
**anno d'origine del credito e debito**

(importi in euro)

**2018**

codice SP

DGR del 22 marzo 2019 n.43-8607, Allegato C, Contributi una tantum finalizzati ad investimenti del SSR	1.268.065	+	1220103
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
<b>credito verso Regione saldo al 31.12.2018</b>	<b>1.268.065</b>	=	

D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537- Liste d'attesa ASL	1.273.960	+	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
<b>credito verso Regione saldo al 31.12.2018</b>	<b>1.273.960</b>	=	

D.G.R.del 20 dicembre 2018, n. 82-8234 – Contributo regionale per recupero mobilità extra regionale	853.445	+	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
<b>credito verso Regione saldo al 31.12.2018</b>	<b>853.445</b>	=	

Si ricorda che sul conto di ricavo 4700301 sono stati imputati anche i contributi per

D.D.798 del 30/11/2018 - VISITE FISCALI PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2017C7003134

Arrotondamenti	94.111		
Totale del conto di ricavo 4700301	1		
	3.489.582		

Segnalata con email 17  
 aprile 2019 11:01:47