

CREDITI e DEBITI verso Regione contributi indistinti

anno d'origine del credito e debito

	CONTO 1220101 A	CONTO 1220132 (per anni 2017 e retro) B	TOTALE (importi in euro) C = A + B	SEGNO	codice SP	non scrivere in celle grigie
2019						
Assegnazioni regionali contributo indistinto comprensivo di STP carico Regione (sottoconto ce 4500131/4), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 (includere Tab. B4 e C1), rideterminazione fondo indistinto DGR n. 2-1411 del 26.05.2020 Allegato A).	640.007.214,25		640.007.214,25	+	1220101	INDICARE GLI IMPORTI CON IL SEGNO RIPORTATO IN COLONNA E
Assegnazioni regionali contributo per funzione presidi ex art. 41/43 L. 833/78 (sottoconto ce 4500120), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tabella A/3 ter	0,00		0,00	+	1220101	
Assegnazioni regionali contributo per funzione DEA/PS (sottoconto ce 4500135/37), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tabella A/3 bis	23.486.350,20		23.486.350,20	+	1220101	
Assegnazione contributo per oneri derivanti da CCNL annualità 2019 (sottoconto ce 4500104), DGR n. 13-1097 del 06.03.2020 Allegato B	1.052.000,00		1.052.000,00	+	1220101	PER GLI ANNI 2018 E PRECEDENTI IL VALORE DEL CREDITO AL 31-12-2018 DOVREBBE CORRISPONDERE AL VALORE FINALE RIPORTATO IN QUESTA TABELLA DEL CONSUNTIVO 2018
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-463.094.259,00		-463.094.259,00	-		
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	-185.047.380,98		-185.047.380,98	+		
+/- saldo mobilità con altre Regioni	-7.332.742,65		-7.332.742,65	+		
debito compensato per ARAN	-12.028,25		-12.028,25	-		
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	-1.244,60		-1.244,60	+	AOU Città della salute - altre ASR	
saldo gestione emoderivati KEDRION	-197.008,16		-197.008,16	+	ASL TO 4 - altre ASR	
debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004	-1.460.639,84		-1.460.639,84	-		
credito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)			0,00	+		
credito per distribuzione dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)			0,00	+		
credito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)			0,00	+		
credito per distribuzione ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)			0,00	+		
debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione	-11.493.175,02		-11.493.175,02	-		
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	-305.500,05		-305.500,05	-		
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione	-654.041,50		-654.041,50	-		
debito per ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione	0,00		0,00	-		
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-5.052.455,60	0,00	-5.052.455,60			Lo "strato" 2019 del credito diviene negativo a causa della registrazione delle operazioni di compensazione (es. mobilità)
debito verso Regione saldo al 31.12.2019 (rappresentazione dei dati in centesimi a partire dall'esercizio 2019)	0,46		0,46			
2018						
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	-5.535.008,00		-5.535.008,00	+	1220101 - Lo "strato" 2018 del credito diviene negativo a causa della registrazione delle operazioni di compensazione (es. mobilità)	
quota eventualmente incassata a gennaio 2018	0,00		0,00	-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			0,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		0,00		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-5.535.008,00	0,00	-5.535.008,00			
debito verso Regione saldo al 31.12.2019			0,00			
Crediti formati prima dell'esercizio 2018 (ex conti 4500131,4, 4500126...)						
2017						
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	4.939.390,24	3.905.114,76	8.844.505,00	+	1220101-1220132	

quota eventualmente incassata a gennaio 2019
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione
 quota eventualmente incassata a gennaio 2020
credito verso Regione saldo al 31.12.2019
debito verso Regione saldo al 31.12.2019

0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	-	
0,00	0,00	0,00	per memoria	
4.939.390,24	3.905.114,76	8.844.505,00		
-701.629,00		-701.629,00		

2016

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)
 quota eventualmente incassata a gennaio 2019
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione
 quota eventualmente incassata a gennaio 2020
credito verso Regione saldo al 31.12.2019
debito verso Regione saldo al 31.12.2019

12.662.600,00	1.035.737,00	13.698.337,00	+	1220101-1220132
0,00	0,00	0,00	-	
-1.597.859,00	0,00	-1.597.859,00	-	
0,00	0,00	0,00	per memoria	
11.064.741,00	1.035.737,00	12.100.478,00		
		0,00		

2015

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)
 quota eventualmente incassata a gennaio 2019
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione
 quota eventualmente incassata a gennaio 2020
credito verso Regione saldo al 31.12.2019
debito verso Regione saldo al 31.12.2019

13.443.346,98	6.232.176,02	19.675.523,00	+	1220101-1220132
0,00	0,00	0,00	-	
0,00	-5.283.759,14	-5.283.759,14	-	
0,00	0,00	0,00	per memoria	
13.443.346,98	948.416,88	14.391.763,86		
20.191.737,00		20.191.737,00		

2014

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)
 quota eventualmente incassata a gennaio 2019
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione
 quota eventualmente incassata a gennaio 2020
credito verso Regione saldo al 31.12.2019
debito verso Regione saldo al 31.12.2019

2.322.431,00		2.322.431,00	+	1220101-1220132
0,00		0,00	-	
-1.871.672,93		-1.871.672,93	-	
0,00		0,00	per memoria	
450.758,07	0,00	450.758,07		
		0,00		

2013

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	3.966.748,00		3.966.748,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2015	0,00		0,00	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00		0,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		0,00	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	3.966.748,00	0,00	3.966.748,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019			0,00		

2012

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	4.831.393,00		4.831.393,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2015	-4.831.392,64		-4.831.392,64	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00		0,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		0,00	per memoria	
rappresentazione dei dati in centesimi a partire dall'esercizio 2015	-0,36		-0,36		
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	0,00	0,00	0,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019			0,00		

2011 e precedenti

credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	32.412.929,00		32.412.929,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2015	0,00		0,00	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00		0,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		0,00	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	32.412.929,00	0,00	32.412.929,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019			0,00		

TOTALE DA TABELLA "2019 cred indist vinc 4500126"	4.717.272,47		4.717.272,47		
TOTALE DA TABELLA "2019 cred pay back 4500316 "		399.259,00	399.259,00		
ALTRE EVENTUALI POSTE DI CREDITO PER RICONCILIAZIONE CON TOTALE CONTI 1220101 E 1220132:					
quota 2019 compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000	-939.446,76	939.446,00	-0,76		
parte del conto 1220105 per Risorse destinate alla Programmazione Investimenti/programmi di sviluppo (Consuntivo 2017)	-2.451.505,00		-2.451.505,00		
D.D. 702 del 16/10/2019 - GAP		146.455,34	146.455,34		
D.D. 480 del 13/06/2019 - DISTURBI SPETTRO AUTISTICO		153.500,00	153.500,00		
CONTRIBUTO REGIONALE COPERTURA PERDITE ANNO 2000, QUOTA 2018 (conto 1220132)		939.446,76	939.446,76		
rappresentazione dei dati in centesimi a partire dall'esercizio 2015	-0,33		-0,33		

TOTALE COMPLESSIVO CREDITI	57.016.770,07	8.467.375,74	65.484.145,81		
-----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--

TOTALE COMPLESSIVO DEBITI	19.490.108,46	0,00	19.490.108,46		
----------------------------------	----------------------	-------------	----------------------	--	--

CREDITI vs. Regione contributi ex conto 4500126-FSN ob.PSN e altro

anno d'origine del credito e debito	(importi in euro)	SEGNO	codice SP
2019			
Assegnazioni risorse vincolate regionali (sottoconto ce 4500126), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tab. D1 e D2, rideterminazione DGR n. 2-1411 del 26.05.2020 Allegato B).	13.318.224,47	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-10.625.170,00	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	2.693.054,47	=	
2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	4.857.257,00	+	1220101
quota eventualmente incassata a gennaio 2019	0,00	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-2.833.039,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	2.024.218,00		
TOTALE	4.717.272,47		

INDICARE GLI IMPORTI
 CON IL SEGNO
 RIPORTATO IN
 COLONNA E

CREDITI vs. Regione pay back farmaceutica/farmaci

anno d'origine del credito e debito	(importi in euro)	SEGNO	INDICARE GLI IMPORTI CON IL SEGNO RIPORTATO IN COLONNA E
2019			codice SP
Assegnazioni risorse regionali per entrate da Payback (sottoconto CE 4500316), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tabella E1	399.259,00	+	1220132
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-399.259,00	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	0,00	=	
2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	399.259,00	+	1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2019	0,00	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	399.259,00		
TOTALE	399.259,00		

CREDITI vs. Regione per finanziamenti di esercizi precedenti (cod.4700301)

anno d'origine del credito e debito

(importi in euro)

SEGNO

RIPIANARE GLI
 IMPORTI CON IL
 SEGNO RIPORTATO
 IN FONDAZIONE

2018

codice SP

Contributi una tantum finalizzati ad investimenti del SSR (DGR del 22 marzo 2019 n.43-8607, Allegato C)				
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	1.268.065,00	+		1220103
quota eventualmente incassata a gennaio 2019	0,00	-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	1.268.065,00			
Liste d'attesa ASL (D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537)				
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	1.273.960,00	+		1220103
quota eventualmente incassata a gennaio 2019	0,00	-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		per memoria	
rappresentazione dei dati in centesimi a partire dall'esercizio 2019	0,47			
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	1.273.960,47			
Contributo regionale per recupero mobilità extra regionale (D.G.R. del 20 dicembre 2018, n. 82-8234)				
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	853.445,00	+		1220103
quota eventualmente incassata a gennaio 2019	0,00	-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	0,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2020	0,00		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	853.445,00			