

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	
2020					codice SP
Assegnazioni regionali contributo indistinto comprensivo di STP carico Regione, DGR n. 34-2471 del 04.12.2020 e smi.	653.513.327,36		653.513.327,36	+	1220101
DGR 37-2160 del 23/10/2020 - DL 18/2020 RISORSE INTEGRATIVE PERSONALE DIRIGENZA E COMPARTO	2.552.121,00		2.552.121,00	+	
DD. 2020/1580 - compensazione finanziaria: il Credito v/ regione per ripiano perdita esercizio 2018 è stato chiuso mettendo come contropartita il conto 1220101 "Crediti v/Regione per trasferimenti c/esercizio entro l'anno" come da indicazioni regionali	4.595.562,91		4.595.562,91		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 459.419.691,00		- 459.419.691,00	-	
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	- 165.183.815,39		- 165.183.815,39	+	
+/- saldo mobilità con altre Regioni	- 10.177.478,48		- 10.177.478,48	+	
debito compensato per ARAN	- 12.029,60		- 12.029,60	-	
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	- 3.240,80		- 3.240,80		+ AOU Città della salute - altre ASR
saldo gestione emoderivati KEDRION	- 124.777,00		- 124.777,00		+ ASL TO 4 - altre ASR
debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004	- 1.315.439,99		- 1.315.439,99	-	
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)			-	+	
credito per distribuzione ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione (riservato alla ASL AT capofila)			-	+	
debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione	- 12.447.463,58		- 12.447.463,58	-	
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	- 283.791,82		- 283.791,82	-	
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione	- 964.559,53		- 964.559,53	-	
debito per ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione	- 1.150.150,93		- 1.150.150,93	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	9.578.573,15	-	9.578.573,15		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

non scrivere in celle grigie

INDICARE GLI IMPORTI CON IL SEGNO RIPORTATO IN COLONNA E

2019

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	- 5.052.455,60		- 5.052.455,60	+	1220101 - Lo "strato" 2019 del credito diviene negativo a causa della registrazione delle operazioni di compensazione (es. mobilità)
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	- 5.052.455,60	-	- 5.052.455,60		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020	0,46		0,46		

2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (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 2020			-	-	

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	- 5.535.008,00	-	-	- 5.535.008,00	
debito verso Regione saldo al 31.12.2020				-	

Credit formati prima dell'esercizio 2018
 (ex conti 4500131,4, 4500126...)

2017

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	4.939.390,24	3.905.114,76	8.844.505,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.504.594,86	- 2.965.668,00	- 4.470.262,86	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	3.434.795,38	939.446,76	4.374.242,14		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020	- 701.629,00		- 701.629,00		

2016

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	11.064.741,00	1.035.737,00	12.100.478,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 8.065.174,00	- 96.290,00	- 8.161.464,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	2.999.567,00	939.447,00	3.939.014,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

2015

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	13.443.346,98	948.416,88	14.391.763,86	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	13.443.346,98	948.416,88	14.391.763,86		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020	20.191.737,00		20.191.737,00		

2014

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	450.758,07		450.758,07	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 136.098,30		- 136.098,30	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	314.659,77	-	314.659,77		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

2013

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	3.966.748,00		3.966.748,00	+	1220101- 1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 3.966.748,00		- 3.966.748,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

2012

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	-		-	+	1220101- 1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

2011 e precedenti

credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	32.412.929,00		32.412.929,00	+	1220101- 1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	32.412.929,00	-	32.412.929,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2020			-		

TOTALE DA TABELLA "2020 cred indist vinc 4500126"	533.170,47		533.170,47		
TOTALE DA TABELLA "2020 cred pay back 4500316 "		-	-		
ALTRE EVENTUALI POSTE DI CREDITO PER RICONCILIAZIONE CON TOTALE CONTI 1220101 E 1220132:					
D.D. 1611 dell' 11/12/2020 - PERSONALE ESACRI ANNO 2020 (euro 377.471,91 incassato nel 2020)		-	-		
D.D. 702 del 16/10/2019 - GAP (euro 146.455,34 incassato nel 2020)		-	-		
D.D. 480 del 13/06/2019 - DISTURBI SPETTRO AUTISTICO (euro 153.500,00 di cui euro 36.715,20 incassati nel 2020)		116.784,80	116.784,80		
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		
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 2019	- 0,33		- 0,33		

TOTALE COMPLESSIVO CREDITI	48.738.626,06	4.822.988,20	53.561.614,26		
-----------------------------------	---------------	--------------	---------------	--	--

TOTALE COMPLESSIVO DEBITI	19.490.108,46	-	19.490.108,46		
----------------------------------	---------------	---	---------------	--	--

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

anno d'origine del credito	(importi in euro)	SEGNO		INDICARE GLI IMPORTI CON IL SEGNO RIPORTATO IN COLONNA C
2020				
Assegnazioni risorse vincolate regionali (sottoconto ce 4500126), DGR n. 34-2471 del 04.12.2020 e smi.	12.975.653,06	+	codice SP 1220101	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 12.774.073,06	-		
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	201.580,00	=		
2019				
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	2.693.054,47	+	codice SP 1220101	
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 2.693.054,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	0,47			
2018				
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	2.024.218,00	+	1220101	
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.692.628,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	331.590,00			
TOTALE	533.170,47			

CREDITI vs. Regione pay back farmaceutica/farmaci

anno d'origine del credito	(importi in euro)	SEGNO		INDICARE GLI IMPORTI CON IL SEGNO RIPORTATO IN COLONNA C
2020				
Assegnazioni risorse regionali per entrate da Payback (sottoconto CE 4500316), DGR n. n. 34-2471 del 04.12.2020 e smi.	399.259,00	+	1220132	codice SP
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 399.259,00	-		
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-	=		
2019				
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	-	+	1220132	
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021				per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-			
2018				
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	399.259,00	+	1220132	
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-		
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 399.259,00	-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021				per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-			
TOTALE	-			

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

anno d'origine del credito

(importi in euro)

SEGNO

INDICARE GLI
 IMPORTI CON IL
 SEGNO
 RIPORTATO IN
 COLONNA C

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 31.12.2019 (bilancio ASR)	1.268.065,00	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.268.065,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-		
Liste d'attesa ASL (D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537)			
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	1.273.960,47	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.273.960,47	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-		
Contributo regionale per recupero mobilità extra regionale (D.G.R. del 20 dicembre 2018, n. 82-8234)			
credito verso Regione saldo al 31.12.2019 (bilancio ASR)	853.445,00	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 853.445,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2020	-		