

CREDITI e DEBITI verso Regione contributi indistinti					
anno d'origine del credito e debito	CONTO 1220101	CONTO 1220132 (per anni 2017 e retro)	TOTALE (importi in euro)	SEGNO	
	A	B	C = A + B		
2019					codice SP
Assegnazioni regionali contributo indistinto comprensivo di STP carico Regione (sottoconto ce 4500131/4), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 (incluse Tab. B4 e C1), rideterminazione fondo indistinto DGR n. 2-1411 del 26.05.2020 Allegato A).	279.330.903,80		279.330.903,80	+	1220101
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 tei	2.500.000,00		2.500.000,00	+	1220101
Assegnazioni regionali contributo per funzione DEA/PS (sottoconto ce 4500135/37), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tabella A/3 bis	14.421.430,22		14.421.430,22	+	1220101
Assegnazione contributo per oneri derivanti da CCNL annualità 2019 (sottoconto ce 4500104), DGR n. 13-1097 del 06.03.2020 Allegato B	427.000,00		427.000,00	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 270.011.415,00		- 270.011.415,00	-	
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	- 13.962.281,57		- 13.962.281,57	+	
+/- saldo mobilità con altre Regioni	3.237.683,72		3.237.683,72	+	
debito compensato per ARAN	- 5.645,10		- 5.645,10	-	
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	- 50,00		- 50,00	+ AOU Città della salute - altre ASR	
saldo gestione emoderivati KEDRION	- 228.412,22		- 228.412,22	+ ASL TO 4 - altre ASR	
debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004	- 834.752,31		- 834.752,31	-	
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	- 3.007.394,04		- 3.007.394,04	-	
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	- 95.945,72		- 95.945,72	-	
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione	- 198.758,16		- 198.758,16	-	
debito per ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione			-	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	11.572.363,62	-	11.572.363,62		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019	117.522,82				

2018					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	7.748.293,62		7.748.293,62	+	1220101
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2018</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	7.748.293,62	-	7.748.293,62		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019					
Crediti formati prima dell'esercizio 2018 (ex conti 4500131,4, 4500126...)					
2017					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)		1.382.804,88	1.382.804,88	+	1220101- 1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2018</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-	1.382.804,88	1.382.804,88		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019	14.331,90				
2016					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	3.405.479,60	1.762.710,71	5.168.190,31	+	1220101- 1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2018</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	3.405.479,60	1.762.710,71	5.168.190,31		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019					

2015					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	3.023.005,47	5.056.085,58	8.079.091,05	+	1220101- 1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2015</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		- 4.459.196,49	- 4.459.196,49	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	3.023.005,47	596.889,09	3.619.894,56		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019	9.229.885,34				
2014					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	7.378.564,21		7.378.564,21	+	1220101- 1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 3.998.707,00		- 3.998.707,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	3.379.857,21	-	3.379.857,21		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019					

2013					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	6.470.893,38		6.470.893,38	+	1220101-1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 5.427.025,00		- 5.427.025,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	1.043.868,38	-	1.043.868,38		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019					
2012					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	9.194.665,16		9.194.665,16	+	1220101-1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 9.194.665,16		- 9.194.665,16	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019	152.069,16				
2011 e precedenti					
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)			-	+	1220101-1220132
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020			-	per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2019					
TOTALE DA TABELLA "2019 cred indist vinc 4500126"	1.172.171,53		1.172.171,53		
TOTALE DA TABELLA "2019 cred pay back 4500316 "		447.652,00	447.652,00		
ALTRE EVENTUALI POSTE DI CREDITO PER RICONCILIAZIONE CON TOTALE CONTI 1220101 E 1220132:					
Dettagliare le altre eventuali poste..			-		
			-		
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI	31.345.039,43	4.190.056,68	35.535.096,11		
TOTALE COMPLESSIVO DEBITI	9.513.809,22	-	-		

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

anno di 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).	5.484.310,52	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 4.732.509,00	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	751.801,52	=	
2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	1.470.766,01	+	1220101
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.050.396,00	-	
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2020</i>		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	420.370,01		
TOTALE	1.172.171,53		

CREDITI vs. Regione pay back farmaceutica/farmaci

anno d' origine del credito e debito	(importi in euro)	SEGNO	
--------------------------------------	-------------------	-------	--

2019			codice SP
Assegnazioni risorse regionali per entrate da Payback (sottoconto CE 4500316), DGR n. 31-877 del 23.12.2019 Tabella E1	447.652,00	+	1220132
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 447.652,00	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-	=	

2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	447.652,00	+	1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2019		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	447.652,00		

TOTALE	447.652,00		
---------------	------------	--	--

CREDITI vs. Regione per finanziamenti di esercizi precedenti (cod.4700301)			
anno d'origine del credito e debito	(importi in euro)	SEGNO	
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)	-	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	-		
Liste d'attesa ASL (D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537)			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018 (bilancio ASR)	502.122,00	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	502.122,00		
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)	898.086,00	+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2019</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 284.085,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2020		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2019	614.001,00		