

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)	292 332 444	+	1220101
Assegnazioni regionali contributo indistinto (di cui sottoconto ce 4500164, DGR del 22 marzo 2019 n.43 – 8607, allegato C, colonna B)	1 272 616	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	248 739 821	-	
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	- 21 509 514	+	
+/- saldo mobilità con altre Regioni	- 11 863 500	+	
debito compensato per ARAN	5 867	-	
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	150	+ AOU Città della salute - altre ASR	
saldo gestione emoderivati KEDRION	464 261	+ ASL TO 4 - altre ASR	
debito quota fondo speciale per rischi responsabilità civile delle ASR -ART. 21 L.R. N. 9/2004	665 728	+	
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)	172 100	-	
debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione	4 410 714	-	
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	339 275	-	
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione			
credito verso Regione saldo al 31.12.2018	5 434 130		

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

--

Crediti formati prima dell'esercizio 2018

(ex conti 4500131,4, 4500126...aperture come da chiusura tabelle anno 2017)

2017

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

6 746 535
4 187 314
2 559 221

per memoria

1220101-1220132

2016

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

2 903 763
2 903 763

per memoria

1220101-1220132

2015

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

4 667 617
4 667 617

per memoria

1220101-1220132

2014

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

44 381
44 381

+
-
-
per memoria

1220101-1220132

2013

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

quota eventualmente incassata a gennaio 2018

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

-
-
-

+
-
-
per memoria

1220101-1220132

2012

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)

quota eventualmente incassata a gennaio 2017

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

+
-
-
per memoria

1220101-1220132

quota eventualmente incassata a gennaio 2018
credito verso Regione saldo al 31.12.2018
debito verso Regione saldo al 31.12.2018

-

2011 e precedenti

credito verso Regione saldo al 31.12.2017 (bilancio ASR)
quota eventualmente incassata a gennaio 2017
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione
 quota eventualmente incassata a gennaio 2018
credito verso Regione saldo al 31.12.2018
debito verso Regione saldo al 31.12.2018

14 072 030
14 072 030

+ 1220101-1220132
 -
 -
 per memoria

Totale crediti indistitni al 31/12/2018

29 681 142

RIEPILOGO STATO PATRIMONIALE	
conto 01220101	24 203 237
conto 01220103	1 287 455
conto 01220132	8 802 085
conto 01220107	124 068
TOTALE DA SP (A)	34 416 845
TOTALE CREDITI DA TABELLA INDISTINTI, INDISTINTI VINCOLATI,PAY BACK E CRED. FINANZ. PREC.(B)	33 641 919
DIFFERENZA (A-B)	774 926

PARIFICA	
LEGGE 210/92 A CREDITO SUL 1220132 (si rinvia alla tabella crediti vicolati per la quantificazione del credito residuo complessivo)	729 727
Crediti di altra natura sul cono 01220107	45 199
TOTALE	774 926

**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

7 260 429

+

codice SP

1220101

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

4 987 179

-

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

2 273 250

=

debito verso Regione saldo al 31.12.2018

DETTAGLIO INCASSI	4 987 179
Finanziamento PSN 2018	2 033 102
Finanziamento Farmaci innovativi	2 954 077

**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)

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

400 072	+	1220132
	-	
400 072	=	
	+	

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

--

+

1220103

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

--

-

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

-

=

D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537- Liste d'attesa ASL
 trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

375 650
375 650

+

-

=

credito verso Regione saldo al 31.12.2018

D.G.R.del 20 dicembre 2018, n. 82-8234 – Contributo regionale per recupero mobilità extra regionale

911 805
911 805

+

-

=

trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione

credito verso Regione saldo al 31.12.2018