

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Saldi
patrimoniali al
31 dicembre
2011

Attivi**Passivi**

	1220303	1220305	1220341	1220342		2750403	2750406□	2750441□	2750442□	
	Crediti v/ASL-USL della Regione	Crediti v/AO della Regione	Crediti presunti	Crediti presunti verso ASO regionali per ricavi	Totale	Debiti v/ASL- USL della regione (addebito diretto)	Debiti v/AO della regione	Debiti presunti	Debiti presunti verso ASO regionali per costi da liquidare	Totale
ASL 201	1.695	0	713	0	2.408	200.126	0	3.197	0	203.323
ASL 202	658	0	68	0	726	69.805	0	7.820	0	77.625
ASL 203	0	0	0	0	0	502	0	157	0	659
ASL 204	0	0	0	0	0	2.512	0	0	0	2.512
ASL 205	3.172	0	792	0	3.964	3.916	0	0	0	3.916
ASL 206	0	0	0	0	0	277	0	0	0	277
ASL 207	0	0	0	0	0	550	0	0	0	550
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	318.646	0	80.760	0	399.406	641.563	0	95.630	0	737.193
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	14.178	0	581	0	14.759	142.875	0	20.025	0	162.900
ASL 213	2.077	0	0	0	2.077	1.160	0	157	0	1.317
ASO 901 S.Giovanni Battista	0	25.572	0	0	25.572	0	534.967	0	7.947	542.914
ASO 902 C.T.O	0	52	0	0	52	0	165.042	0	358	165.400
ASO 903 OIRM/S.Anna	0	31	0	0	31	0	1.166.241	0	18.400	1.184.641
ASO 904 S.Luigi (TO)□	0	0	0	0	0	0	38.495	0	1.244	39.739
ASO 905 Maggiore (NO)	0	20.190	0	0	20.190	0	0	0	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	0	7.069	7.069	0	3.153.016	0	123.398	3.276.414
ASO 907 SS. Antonio Biagio Arrigo (AL)	0	6.431	0	9.442	15.873	0	26.635	0	9.179	35.814
ASO 908 Ordine Mauriziano di Torino	0	0	0	0	0	0	38.593	0	6.570	45.163
Totale	340.426	52.276	82.914	16.511	492.127	1.063.286	5.122.989	126.986	167.096	6.480.357

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Saldi
economici per
l'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2011

Costi

	3100301	3100325	3100328	3100330	3100331	3100336	3100337	3100342	3100144	3100145
	Prestazioni di prevenzione da Aziende sanitarie regionali	Prestazioni sanitarie di erogatori regionali USL	Prestazioni sanitarie di erogatori Aziende ospedaliere regionali	Costi per altra assistenza residenziale riabilitativa fornita da aziende sanitarie regionali	Costi per altra assistenza residenziale anziani e altri soggetti fornita da aziende sanitarie regionali	Costi per altra assistenza semiresidenziale e territoriale riabilitativa fornita da aziende sanitarie regionali	Costi per altra assistenza semiresidenziale e territoriale per anziani e altri soggetti fornita da aziende sanitarie regionali	Costi per altra assistenza integrativa e potestica fornita da aziende sanitarie regionali	Beni e prodotti sanitari da Asl- AO, IRCCS, Policlinici della Regione	Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione
ASL 201	0	1.384	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 202	0	12.772	0	0	0	0	0	2.358	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 205	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	0	561	0	0	25.576	0	0	0	0	0
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	0	2.764	0	0	0	0	0	18.955	0	0
ASL 213	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 901 S.Giovanni Battista	0	0	42.222	0	0	0	0	12.311	0	0
ASO 902 C.T.O	0	0	14.205	0	0	0	0	0	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

ASO 903 OIRM/S.Anna	0	0	100.844	0	0	0	0	6.385	0	0
ASO 904 S.Luigi (TO)□	0	0	6.355	0	0	0	0	2.091	0	0
ASO 905 Maggiore (NO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	549.327	0	0	0	0	8.198	0	0
ASO 907 SS. Antonio Biagio Arrigo (AL)	0	0	342	0	0	0	0	5.665	0	0
ASO 908 Ordine Mauriziano di Torino	0	0	12.057	0	0	0	0	1.377	0	0
Totale	0	18.483	725.352	0	25.576	0	0	57.340	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Saldi
economici per
l'esercizio
chiuso al 31
dicembre 2011

Ricavi

	4500201	4500209	4500215	4500217	4500240	4500270	4500282	4500283	4500309	4500311
	Prestazioni di prevenzione ad Aziende sanitarie regionali	Assistenza semiresid. e territoriale	Assist. resid.attrav erso addeb. diretto	Prestazion i sanitarie di erogatori ASR	Prestazioni sanitarie di erogatori ASO	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenza le per aziende regionali	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze con ASR, IRCCS e	Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl AO, IRCCS, Policlinici della Regione	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl- AO , IRCCS, Policlinici della
ASL 201	0	0	0	1.705	0	0	0	0	0	0
ASL 202	0	0	0	396	0	0	0	0	0	0
ASL 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 205	0	0	0	2.829	0	0	0	0	0	0
ASL 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 210	0	0	0	14.172	0	0	0	0	0	0
ASL 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASL 212	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
ASL 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 901 S.Giovanni Battista	0	0	0	0	17.059	0	0	0	0	0
ASO 902 C.T.O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 903 OIRM/S.Anna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

ASO 904 S.Luigi (TO)□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 905 Maggiore (NO)	0	0	0	0	5.045	0	0	0	0	0
ASO 906 S. Croce (CN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 907 SS. Antonio Biagio Arrigo (AL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASO 908 Ordine Mauriziano di Torino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	20.202	22.104	0	0	0	0	0

COMMENTO

Si è provveduto alla riconciliazione dei partitari delle ASR Regionali attraverso l'invio di comunicazioni scritte e lo scambio di comunicazioni per le vie brevi.

I partitari, anche quando presentano saldi differenti, sono stati riconciliati con l'inserimento dei documenti 2011 eventualmente non pervenuti entro il mese di agosto 2012 sull'esercizio 2011.

Per tutte le fatture attive e le richieste di rimborso in contestazione è stata effettuata la verifica che l'A.S.R. emittente abbia effettivamente erogato le prestazioni e che sussistano i requisiti di certezza del credito.

Consuntivo

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Pagina 9 di 16

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)



4700314	4700325	
Altre sopravvenienze e attive da ASR piemontesi	Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	Totale
0	0	1.705
0	0	396
0	0	0
0	0	0
0	0	2.829
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	14.172
0	0	0
0	0	1.100
0	0	0
0	0	17.059
0	0	0
0	0	0

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

0	0	0
0	0	5.045
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	42.306

Consuntivo

Regione Piemonte Assessorato alla Sanità

al 31/12/2011 Vers. 0

Azienda 211 ASL CN2

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

3250432 3250441

Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Ircs,Pol.	Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	Totale
---	--	--------

0	0	1.384
0	0	15.130
0	0	0
0	0	0
0	0	846
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	19.008	45.145
0	0	0
0	0	21.719
0	0	156
0	0	54.533
0	0	14.205

Saldi patrimoniali ed economici dell'eser. chiuso al 31/12/2011 vs. tutte le altre ASR (conv. - prest. ad addebito diretto)

0	0	107.229
0	0	8.446
0	0	0
0	0	557.525
0	0	6.007
0	0	13.434
0	19.008	845.759