

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		non scrivere in celle grigie
2021					
Assegnazioni regionali contributo indistinto comprensivo di STP carico Regione	690.101.328,47		690.101.328,47	+	1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 477.296.644,00		- 477.296.644,00	-	
+/- saldo mobilità tra ASR Piemonte (comprensivi di ricavi e costi per prestazioni di labor.)	- 187.932.538,26		- 187.932.538,26	+	
+/- saldo mobilità con altre Regioni	- 6.224.345,64		- 6.224.345,64	+	
debito compensato per ARAN	- 11.843,83		- 11.843,83	-	
saldo gestione emocomponenti AVIS (compensazione da AOU Città della Salute AVIS e Banca del sangue, AOU S.Luigi vs ASL TO 3)	- 1.954,40		- 1.954,40	+	AOU Città della salute - altre ASR
saldo gestione emoderivati KEDRION	146.028,40		146.028,40	+	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)			-	+	
credito per distribuzione di DPI/DM da DIRMEI (per ASL TO3 da ASL TO)			-	+	
debito per distribuzione farmaci per conto compensato dalla Regione	- 13.052.956,03		- 13.052.956,03	-	
debito per dispositivi medici ptz diabetici per conto compensato dalla Regione	- 300.430,48		- 300.430,48	-	
debito per distribuzione vaccini anti-influenzali per conto compensato dalla Regione	- 916.992,43		- 916.992,43	-	
debito per ausili assorbenza per conto compensato dalla Regione	- 2.425.315,46		- 2.425.315,46	-	
debito per acquisti di Dispositivi in vitro/DPI/DM da DIRMEI	- 1.270.084,88		- 1.270.084,88	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	- 501.188,53	-	- 501.188,53		1220101 - Lo "strato" 2021 del credito diviene negativo a causa della registrazione delle operazioni di compensazione (es. mobilità)
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		
2020					
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	9.578.573,15	-	9.578.573,15	+	1220101
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 (importo tolto dai crediti indistinti 2020 ed inserito nei crediti indistinti 2018 come da richiesta regionale del 3 novembre 2021)	4.595.562,91		4.595.562,91		
credito verso Regione saldo al 01.01.2021	4.983.010,24		4.983.010,24	+	
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 1.669.816,00		- 1.669.816,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	3.313.194,24	-	3.313.194,24		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021 Come da istruzioni di cui alle email regionali del 29 agosto 2022 e del 30 agosto 2022, compensazione debiti per ristrutturazione (DL 35/2013) al 31.12.2020 con crediti regionali 2011-FSR quota indistinta - D.G.R. n. 8-5443 del 29 luglio 2022	- 18.000.000,00		- 18.000.000,00		
2019					
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	- 5.052.455,60		- 5.052.455,60	+	1220101 - Lo "strato" 2019 del credito, come negli esercizi precedenti, resta negativo a causa delle avvenute registrazioni pregresse delle operazioni di compensazione (es. mobilità)
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	- 5.052.455,60	-	- 5.052.455,60		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021	0,46		0,46		
2018					
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	- 5.535.008,00	-	- 5.535.008,00	+	1220101 - Lo "strato" 2018 del credito parte negativo a causa delle avvenute registrazioni pregresse delle operazioni di compensazione (es. mobilità)
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 (importo tolto dai crediti indistinti 2020 ed inserito nei crediti indistinti 2018 come da richiesta regionale del 3 novembre 2021)	4.595.562,91		4.595.562,91		
quota 2018 compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000 (rappresentata nella parte finale della tabella)	939.445,09		939.445,09		
credito verso Regione saldo al 01.01.2021	-		-		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

Credit formati prima dell'esercizio 2018

(ex conti 4500131,4, 4500126...)

2017

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	3.434.795,38	939.446,76	4.374.242,14	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	3.434.795,38	939.446,76	4.374.242,14		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021	- 701.629,00		- 701.629,00		

2016

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	2.999.567,00	939.447,00	3.939.014,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	2.999.567,00	939.447,00	3.939.014,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

2015

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	13.443.346,98	948.416,88	14.391.763,86	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	13.443.346,98	948.416,88	14.391.763,86		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021	20.191.737,00		20.191.737,00		

2014

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	314.659,77	-	314.659,77	+	1220101-1220132
Come da richiesta regionale del 3 novembre 2021 l'incasso di euro 51.720,93 è stato tolto dai crediti indistinti 2014 e contabilizzato nel conto 1220143	51.720,93		51.720,93		
credito verso Regione saldo al 01.01.2021	366.380,70	-	366.380,70		
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 314.079,00		- 314.079,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	52.301,70	-	52.301,70		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

2013

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	-		-	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-		-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

2012

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	-		-	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	-		-	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-	-	-		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

2011 e precedenti

credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	32.412.929,00		32.412.929,00	+	1220101-1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021			-	-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione			-	-	
Come da istruzioni di cui alle email regionali del 29 agosto 2022 e del 30 agosto 2022, compensazione debiti per ristrutturazione (DL 35/2013) al 31.12.2020 con crediti regionali 2011-FSR quota indistinta - D.G.R. n. 8-5443 del 29 luglio 2022	- 18.000.000,00		- 18.000.000,00	-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022			-	-	per memoria
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	14.412.929,00	-	14.412.929,00		
debito verso Regione saldo al 31.12.2021			-		

TOTALE DA TABELLA "2021 cred indist vinc 4500126"	3.820.479,26		3.820.479,26		
TOTALE DA TABELLA "2021 cred pay back 4500316 "			-		
ALTRE EVENTUALI POSTE DI CREDITO PER RICONCILIAZIONE CON TOTALE CONTI 1220101 E 1220132:					
D.D. 480 del 13/06/2019 - DISTURBI SPETTRO AUTISTICO (euro 153.500,00 di cui euro 36.715,20 incassati nel 2020 ed euro 23.900 incassati nel 2021)		92.884,80	92.884,80		
quota 2019 compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000	- 939.446,76	939.446,00	- 0,76		
quota 2021 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		
quota 2018 compartecipazione oneri mutuo regionale perdite 2000	- 939.445,09	939.446,76	1,67		
rappresentazione dei dati in centesimi a partire dall'esercizio 2019	- 0,33		- 0,33		
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI	30.653.125,49	5.738.534,20	36.391.659,69		
TOTALE COMPLESSIVO DEBITI	1.490.108,46	-	1.490.108,46		

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

anno d'origine del credito e debito	(importi in euro)	SEGNO	
2021			
Assegnazioni risorse vincolate regionali (sottoconto ce 4500126)	11.351.072,72	+	codice SP 1220101
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 8.063.763,93	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	3.287.308,79	=	
2020			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	201.580,00	+	codice SP 1220101
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	201.580,00	=	
2019			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	0,47	+	codice SP 1220101
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	0,47		
2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	331.590,00	+	1220101
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	331.590,00		
TOTALE	3.820.479,26		

INDICARE GLI IMPORTI CON IL
 SEGNO RIPORTATO IN COLONNA
 C

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 C
2021			
Assegnazioni risorse regionali per entrate da Payback (sottoconto CE 4500316)	399.259,00	+	codice SP 1220132
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione	- 399.259,00	-	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-	=	
2020			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	-	+	1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		
2019			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	-	+	1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		
2018			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)	-	+	1220132
quota eventualmente incassata a gennaio 2021		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		
TOTALE	-		

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

anno d'origine del credito e debito

(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 31.12.2020 (bilancio ASR)		+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2021</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		
Liste d'attesa ASL (D.G.R. del 14 settembre 2018 n.25-7537)			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)		+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2021</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		
Contributo regionale per recupero mobilità extra regionale (D.G.R. del 20 dicembre 2018, n. 82-8234)			
credito verso Regione saldo al 31.12.2020 (bilancio ASR)		+	1220103
<i>quota eventualmente incassata a gennaio 2021</i>		-	
trasferimenti di cassa nel corso dell'esercizio risultanti alla Regione		-	
quota eventualmente incassata a gennaio 2022		per memoria	
credito verso Regione saldo al 31.12.2021	-		

Consuntivo 31/12/2021
 Dettaglio sottoconto 1220107
 ASL CN1

Sottoconto 1220107 al 31.12.2021	
Causale	Importo in euro
D.G.R. 8-5443 del 29/07/2022 - RIPARTO QUOTA CONTRIBUTO STATALE EXTRA FSN ALLE SPESE SANITARIE COLLEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19	6.794.152,00
D.D. 2099 del 17/12/2021 - MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA	12.755,56
D.D. 2171 del 23/12/2021 - PROTEZIONE SOGGETTI AFFETTI DA CELIACHIA	7.360,00
D.D. 2266 del 30/12/2021 - CECITA' E IPOVISIONE	9.228,05
D.D.2144 del 22/12/2021 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA	369.685,74
D.D.1029 del 13/06/2022 - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	60.205,36
D.D. 941/2022 CONTRIBUTO PER PREZZO CALMIERATO DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI ESEGUITI NELLE FARMACIE	154.741,00
D.D. 1667 DEL 29/10/2021 - D.G.R. 8-3818 del 24/09/2021 - FORME ASSOCIATIVE MMG	726.793,39
D.D.2242 del 30/12/2021 - CONTRIBUTO PREZZO CALMIERATO TEST ANTIGENICI	48.921,00
D.D. 2183 DEL 23/12/2021 - D.G.R. 8-3818 del 24/09/2021 - FORME ASSOCIATIVE MMG	31.453,89
D.D.898 del 25/05/2022 - POR FESR ANNI 2014-2020 - LINEA C RAFFORZAMENTO PERSONALE DIPENDENTE	10.352.307,80
D.D. 145 del 02/02/2022 - D.G.R. 8-3818 del 24/09/2021 - FORME ASSOCIATIVE MMG	103.858,51
D.D.726 del 16/07/2020 - MODIFICHE AGLI STRUMENTI DI GUIDA	8.392,96
D.D.844 del 09/06/2021 SLA ANNO 2020	227.318,44
Comando anno 2013	10.769,26
Corso interventi multimodali nell'ADHD credito anno 2010 svalutato al 100% nel 2021	10.001,81
Rimborsi trasferte e missioni - Altri crediti anni 2010-2009 e ante 2008 svalutati al 100% nel 2021	19.009,00
Totale	18.946.953,77
Importo iscritto in SP	18.946.953,77
Controllo	0,00