

Allegato " R" alla Deliberazione n. 174 del 30 APRILE 2015
Composto da n. 7 pagine

Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale V.C.O.

Sede Legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)



DETTAGLIO INSUSSISTENZE - SOPRAVVENIENZE PASSIVE / ATTIVE 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, consisting of a few simple strokes.

Voce CE N SIS	Descrizione voce CE N SIS	Importo CE Cons 2014	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza a	Stato di pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
EA0020	Plusvalenze	629,2				2014		plusvalenza per fuori uso cespite amm.to in corso - provenienza donazione	Atto 45 del 10/02/2014 fuori uso cespite n. 1/429678
EA0020	Plusvalenze	444				2014		plusvalenza per fuori uso cespite amm.to in corso - provenienza regionale	Atto n. 194 del 21/05/2014 fuori uso cespite n. 1/423635
EA0020	Plusvalenze	10,33				2014		plusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza CA	Atto 195 del 21/05/2014 fuori uso cespite n. 1/234417
EA0020	Plusvalenze	468				2014		plusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza D	Atto 453-454 del 10/12/2014 fuori uso cespite n. 407152
EA0020	Plusvalenze	992				2014		plusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza D	Atto 432 del 20/11/2014 fuori uso cespite n. 1/432746-748-749-751
EA0020	Plusvalenze	2.543,53							
EA0060	Sopravv.Active	244,00		244		2014	incassato	note di credito su fatture 2014	nota credito aso
EA0090	Sopravv. Attive v/ter	4.797,76			4.797,76	2013	incassato	recupero somme pagate per turni superiori a 6 anno 2013	stipendi mese di agosto 2014 - tabulato ufficio personale

EA0130	Sopravv. Attive v/terzi relative acquisto beni e servizi	299,00		299,00	2014	incassato	nota di credito su fattura 2013	nota credito ditta
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi							
	finanziamento spesa	103.276,00	103.276,00		2010/2011	incassato	Finanziamento gruppi di cure primarie	Regione Piemonte D.D. n.50 del 23/12/2014
	riduzione fondi acca	313.924,72					riduzione fondi accantonamento legale-personale	
	Altre sopravvenienze	1.560,50		1.560,60	2013	incassato	tickets indigenti Eremo di Miaz	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	804,12	804,12		2013	incassato	donatori midollo	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	310,05		310,05	2013	incassato	anagrafe bovina informatizzata	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	47,23	47,23		2013	incassato	interessi su conti tesoreria unic	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	3.342,31		3.342,31	2013	incassato	ritiro dedicato energia	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	193,2		193,2	2013	incassato	tickets indigenti specialistica amb .Ospedaliera	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	721,81		721,81	2013	incassato	conguaglio convenzione labora	comunicazione direzione sanitaria
	Altre sopravvenienze	206,6	206,6		2012/2013	incassato	commissione esami	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	223,5		223,5	2013	incassato	diritti veterinari	incassi da ccp
	Altre sopravvenienze	220,41		220,41	2013	incassato	tickets spec. Amb. Osp e territ.	incassi da ccp
	Altre sopravvenienze	169,2		169,2	2013	incassato	prestazioni ambulat. Privato pa	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	978,35		978,35	2013	incassato	prestazioni di pronto soccorso a cittadini stranieri	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	910		910	2013	incassato	conguaglio a credito /regolazione	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	14.330,00		14.330,00	2013	incassato	rimborsi assicurativi	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	834,76		834,76	2013	incassato	tickets codici bianchi + spec. An	provvisori di entrata

	Altre sopravvenienze	16,34		16,34	2013	incassato	conguaglio a credito energia elettrica ditta Gala (nov. 2013) - rimborso nota credito	nota credito ditta
	Altre sopravvenienze	1.637,18		1.637,18	1997/201	incassato	somme riscosse da Equitalia a s	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	21,35		21,35	2007	incassato	esami donatori midollo osseo	fattura V1/2007/1267 a Azienda San. Roma B chiusa con svalutazione crediti nell'anno 2010
	Altre sopravvenienze	1.676,00		1.676,00	2008	incassato	rivalsa n. 5/2008 evento del 07/03/2008 Bianchi Gisella	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	1.463,75		1.463,75	2009/201	incassato	rimborzi Enel energia	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	106,1		106,1	2012	incassato	tickets indigenti Eremo di Miaz	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	1.174,68		1.174,68	2012	incassato	rimborso Regione Piemonte Sisma Emilia Romagna	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	1.087,94		1.087,94	2012	incassato	rimborso Emergenza umanitari	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	1.306,24		1.306,24	2012	incassato	Contributo vincolato regionale impianti cocleari anno 2012	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze	19,95		19,95	2010	incassato	Contributo regionale vincolato Acquisto apparecchiature per consultori familiari maggior incassato	provvisori di entrata
	Altre sopravvenienze attive	17.097,00		17.097,00		incassato	ticket esenzioni reddito	provvisori di entrata
		50.458,57						
EA0160	Insuss. attiva v/Asl, A	1.599,00		1599	2012/2013		Ordini non fatturati	

EA0190	Insussistenze attive	6.496,71		6.496,71		2013	recuperato	conguaglio a credito Inail anno	autoliquidazione premio Inail (regolazione 2013 e anticipo 2014) - ufficio personale
EA0230	Insussistenze attive	291.503,76				2005/2013	stornate	note di credito su note debito per interessi di mora anni precedenti	note di credito
EA0230	Insussistenze attive	81.331,54				2013		chiusura ordini non fatturati anno 2013	comunicazioni servizi che ditte non fattureranno più o fatture arrivate con i mporti inferiori ad ordini
EA0230	Insussistenze attive	1.016,11				2005/2008/2013		abbuoni attivi su fatture passive anni precedenti	accordi con ditte, estratti conto ditte
EA0230	Insussistenze attive	150		150		2005	incassato	finanziamento regionale c/capitale per spese di gara sostenute in parte corrente esercizi precedenti	D.D. 59 del 04/04/2005 - provvisorio entrata n. 3834/2014
EA0230	Insussistenze attive	150		150			incassato	finanziamento regionale c/capitale per spese di gara sostenute in parte corrente esercizi precedenti	DGR 77-13017 del 30/12/2009 - provvisorio entrata n. 3883/2014
		374.151,41							
EA0240	Altre insussistenze a	1.043,82		1.043,82		2011	incassato	F.do vincolato strumenti tecnologici	D.D. 732 del 06/10/2011 - provvisorio entrata n. 3828/2014
EA0240	Altre insussistenze a	255,48				2012		chiusura ordine non fatturato a	comunicazione servizio
		1.299,30							

EA0270	Minusvalenze	35,55					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza donazione	Atto n. 45 del 10/02/2014 fuori uso cespiti n. 1/417021
EA0270	Minusvalenze	629,2					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza regionale	Atto n. 45 del 10/02/2014 fuori uso cespiti n. 1/429678
EA0270	Minusvalenze	106,84					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza proprietà	Atto n. 45 del 10/02/2014 fuori uso cespiti n. 1/429678 e n.1/ 425674
EA0270	Minusvalenze	5.354,62					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti senza amm.to - provenienza proprietà	Atto n. 194 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 1/324374 e n. 1/324375
EA0270	Minusvalenze	1.486,22					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti senza amm.to - provenienza proprietà	Atto n. 194 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 1/403120
EA0270	Minusvalenze	444					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza regionale	Atto n. 194 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 1/423635
EA0270	Minusvalenze	385,02					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza proprietà	Atto n. 195 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 2/4126641
EA0270	Minusvalenze	108,45					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti amm.to in corso - provenienza proprietà	Atto n. 195 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 1/415425
EA0270	Minusvalenze	10,33					2014		minusvalenza per fuori uso cespiti senza amm.to - provenienza CA	Atto n. 195 del 21/05/2014 fuori uso cespiti n. 1/234417

EA0270	Minusvalenze	468,00					2014		minusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza donazione	Atti 453/454 del 10/12/2014 fuori uso cespite n. 1/407151
EA0270	Minusvalenze	992,00					2014		minusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza donazione	Atto n. 432 del 20/11/2014 fuori uso cespite n. 1/432746- 748-749-751
EA0270	Minusvalenze	2.531,00					2014		minusvalenza per fuori uso cespite senza amm.to - provenienza donazione	Atti 453/454 del 10/12/2014 fuori uso cespite n. 1/425628- 427328-427335-428102
		12.551,23								
EA0290	Oneri tributari da es	69					2012	pagato	conguaglio tassa rifiuti anno 20	bollettino Comune di Domodossola
EA0290	Oneri tributari da es	537,2					2013	pagato	conguaglio Tares anno 2013	bollettino Comune di Domodossola
		606,2								
EA0300	Oneri da cause civili	279.250,00					2008	pagato	risarcimento sinistro anno 2008 (fallimento FARO)	Regione Piemonte -richiesta di anticipare la somma per esaurimento fondo regionale assicurazioni anno 2008
EA0310	Sopravvenienze passive									
EA0340	Sopravv.passive v/A	12.473,04	12473,04				2010/201	pagato	maggior fatturazione anni precedenti (prestazioni ambulatoriali varie)	fatture passive Aziende Sanitarie anni pregressi
EA0440	Sopravv. Passive v/t	8.236,00					2013	pagato	maggior fatturazione anno 201	fatture passive

EA0440	Sopraw. Passive v/te	16.740,00		16.740,00		2013	pagato	Ciss Omegna ulteriore conguaglio anno 2013	fatture passive
		24.976,00							
EA0460	Insussistenze passive								
EA0550	Insussistenze passive v/terzi								
3E+06	Insussistenze passive	85.694,86		85.694,86		2007		Diplomi Universitari mesi ott./dic. 2007	chiusura documenti attivi
	Insussistenze passive	2.509,00			2.509,00	2013		note credito storno parziale fatture attive anno 2013	chiusura documenti attivi
	Insussistenze passive	3.153,00		3153				azienda sanitaria CN2 comunicazione finanziamento regionale non pervenuto	chiusura documenti attivi
		91.356,86							
3E+06	Altre sopraw. Passiv	14.184,48		14.184,48			pagato	liquidazione ad INPDAP indennità premio servizio personale in quiescenza	ruoli INPDAP
	Altre sopraw. Passiv	51.711,18			51.711,18	2011/2012	pagato	Ferie medici 118 anni 2011/2013 -passati ad ASO Novara	Delibera n. 215 del 05/06/2014
	Altre sopraw. Passiv	2.082,23		2.082,23		2012	pagato	estratto conto contributivo Inpdap anno 2012	estratto conto Inpdap
		67.977,89							
EA0560	altri oneri straordinari	439			439		pagato	trasferimenti d.lgs194/08	