

Allegato " R" alla Deliberazione n. 418
Composto da n. 2 pagine

del 31 OTTOBRE 2014

Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale V.C.O.

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



DETTAGLIO INSUSSISTENZE - SOPRAVVENIENZE PASSIVE / ATTIVE 2013

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE CONS 2013	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/ altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Esprimi e data prov. ricerca entro (es. dell'atto disponibile)
ALL. C	Proventi straordinari								
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	2.242,35		2.242,35		2011	2.242,35	Tickets indigenti	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	162,22		162,22		2011	162,22	Anagrafe Bovina informatizzata	incassi da CCP
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	243,61		243,61		2011	243,61	somme riscossa da Equitalia - O.l.n.14/11-20/09/2011	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	3.542,96		3.542,96		2001/2010	3.542,96	cartelle equitalia nord - crediti rateizzati	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	1.692,02		1.692,02		2009	1.692,02	Sisma Abruzzo - Regione PIEMONTE	delibera 431 del 27/1/2013
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	3.332,00		3.332,00		2012	3.332,00	Spese struttura gruppo di cure primarie	delibera AEEG N. 21/07
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	3.674,37		3.674,37		2012	3.674,37	ritiro dedic. Energia elettrica	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	868,77		737,64	131,13	2012	868,77	Visite fiscali	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	1.675,04		1.675,04		2012	1.675,04	prestazioni amb. Privati paganti	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	6.512,40		6.512,40		2012	6.512,40	TICKET indigenti eremo Miazina	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	17.459,47		375	17.084,47	2012	17.459,47	TICKET (Spec. Amb. + dea codici bianchi)	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	148.000,00		148.000,00		2012	148.000,00	Rimborso assicurativo Reale Mutua Assicurazioni	Prov. Entrate 4281 del 30/12/2013
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	6.501,79		6.501,79		2012	6.501,79	Ricovero cittadino straniero	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	2.486,11		2.486,11		2012	2.486,11	sentenza	O.L. N. 23/12-20/01/12
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	1.757,89		1.757,89		2012	1.757,89	dip. protezione civile - rimborso Manzoni	Prov. Entrate 4004 del 12/12/2013
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	860,66		860,66		2012	860,66	Rimborso spese locali occupati da Ciss c/o Stresa	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	197,74		197,74		2012	197,74	Anagrafe Bovina informatizzata	incassi da CCP
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	38		38		2012	38	Diritti veterinari aree A, B, C	incassi da CCP
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	419,95		419,95		2012	419,95	Prestazioni pronto soccorso a cittadini stranieri	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	38,73	38,73			2012	38,73	Visite di idoneità sportiva/agonistica	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	18,38		18,38		2012	18,38	spese postali notifica atto ingiunzione del 24/12/2012	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	356,31		356,31		2012	356,31	note di credito fornitori	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	46.729,40		46.729,40		2008/2009	46.729,40	D.M. 3/10/2010 riduzione percentuale sconto carico farmacie	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	1.836,80		1.836,80		2010	1.836,80	INAIL - indennità di temporanea dipendente FFL	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	9,09		9,09		2010	9,09	Anagrafe Bovina informatizzata	incassi da CCP
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	785,98		785,98		2006	785,98	visite fiscali	delibera AEEG N. 29/07
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	10,63		10,63		2008	10,63	ritiro dedic. Energia elettrica	
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	2.737,47		2.737,47		2010	2.737,47	Recupero doppio pagamento Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato	Prov. Entrata 553 del 05/02/2013
EA0140	Altre sopravv. Attive v/terzi	47.940,00		47.940,00		STRALCIO		Causa Trovatelli	determina Soc. Leg. Patrimoniale 745 del 05/07/2013
		302.130,14	38,73	114.207,61	187.883,80		253.329,48		
EA0190	Insussit. Attive v/terzi nel personale	1.785,06		1.785,06		2012	1.785,06	credito Inail anno 2012	comunicazione ufficio personale
EA0190	Insussit. Attive v/terzi nel personale	2.927,59		2.927,59		2002+2010	0	verifica contabile benefici contrattuali già pagati	
		4.712,65		4.712,65			1.785,06		
EA0200	Insussit. Attive v/terzi nel conv. medicina di	6.966,72		6.966,72		2012	6.966,72	recupero fondo di ponderazione qualitativa delle quote capitale	determine Distretti: 384-385 del 23/04/2013, 392-3 del 30/04/2013, 419/420 del 10/05/13
EA0240	Insussit. Attive v/terzi	11.478,32		11.478,32		2012	11.478,32	note credito	
EA0240	Insussit. Attive v/terzi	7.963,16		7.963,16		2005/2006/2011		verifica autorizzazioni (ordinati non fatturati e disponibilità)	
EA0240	Insussit. Attive v/terzi	15.008,00		15.008,00		2012		verifica autorizzazioni (ordinati non fatturati e disponibilità)	
EA0240	Insussit. Attive v/terzi	4.925,00		4.925,00		2011		annullamento Mav - Prot. 78403 del 24.12.2013 Distretto Omega	
		39.374,48		4.925,00	34.449,48		11.478,32		

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE CONS 2013	di cui vs. / ASI / Regione	di cui vs/lni soggetti pubblici	di cui vs. / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. deliber. (Se disponibile)
ALL. D	Oneri straordinari								
EA0450	Sopravv. Passive gestione liquidatoria	47.940,00			47.940,00	STRALCIO	47.940,00	Causa Trovatelli	determina Soc. Lega Patrimoniale/745 del 05/07/2013
EA0550	Insussit. Passive	37.687,80	37.687,80			2008		progetto sicurezza in festa no finanziamento	Nota prof. 005944/SL CN2
EA0550	Insussit. Passive	95.548,16		95.548,16		2011		Fondo non autosuff. DGR 1-2687 del 12/10/2011	comunicato distret Domodossola
EA0550	Insussit. Passive	15.827,74		15.827,74		2012		note credito su fatture attive casse	
EA0550	Insussit. Passive	807,38		807,38		2010/2012		abbuoni passivi si fatture attive	
EA0550	Insussit. Passive	459.350,49		459.350,49		2000/2007	459.350,49	Benefici contrattuali personale in quiescenza	Modell. S.M 5030/1 - NPDAP
EA0550	Insussit. Passive	32.471,89		32.471,89		2005/2012	32.471,89	Regolarizzazione contributiva direttori generale ,amm.tivo e sanitario	circolare Inps 8/20:
EA0550	Insussit. Passive	6.212,77		6.212,77		2003/2004	6.212,77	Regolarizzazione contributiva direttore san.	prot.47764 del 02/ / 2013 Ufficio Personale
EA0550	Insussit. Passive	1.901,19		1.901,19		2005	1.901,19	ONAOI	
EA0550	Insussit. Passive	12.473,60		12.473,60		2010	12.473,60	estratto conto contributivo anno 2010	Comunicazione Inps prot.042687 del 23/07/2013
EA0550	Insussit. Passive	1.182,00			1.182,00	2012	1.182,00	pagamento personale amm.tivo per studio denominato "rischio e prevenzione" anno 2012	determina n.7 del /07/2013
EA0550	Insussit. Passive	633,42		633,42		2007	633,42	sanzione errata compilazione denunce canoni gruppi elettrogeni	Prot.2299.2203/201 Ufficio tecnico
EA0550	Insussit. Passive	118,73			118,73	2009/2010	118,73	mancato pagamento tassa automobilistica	Raccomandata n. 61 639399 del 11/03/2013 Gec Sp
EA0550	Insussit. Passive	285		285		2012	285	Mav anno 2012 Distretto Omegna	determina 749 del / 07/2013 Distretto Omegna
EA0550	Insussit. Passive	1.148,15		1.148,15		2012	1.148,15	integrazione fatture anno 2012	
		665.648,32	37.687,80	608.876,52	19.084,00		515.777,24		
EA0560	Altri oneri straordinari	513,3		513,3		2013	513,3	Ministero della salute trasferimenti D.Lgs.194/08 maggioranza dello 0,5%	