

552

Allegato "R" alla Deliberazione n.
Composto da n. 6 pagine

del 31 MAGGIO 2018

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale V.C.O.
Sede Legale - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)



DETTAGLIO INSUSSISTENZE -SOPRAVVENIENZE PASSIVE/ATTIVE 2017

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

ALLEGATO D - FEC

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	imponibile CE IV Trim. 2016	di cui ve / ASL Regione	di cui vettori soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile sfianchiata	Esistenti e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
3250101	minusvalenze	72,47				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti n.1/430889 - provenienza regionale	atto 697 del 04/10/2017
3250101	minusvalenze	52,64				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430260 - provenienza donazione	atto 700 del 04/10/2017
3250101	minusvalenze	5.735,00				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430632 - 430633 - 432982 - provenienza donazione	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	191,05				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - non ammortizzato - cespiti 2/4054501 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	89,74				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/434145 - provenienza regionale	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	481,90				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/433195 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	117,12				2017		Minusvalenze per fuori uso cespiti - non ammortizzato - cespiti 2/4308491 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
EA0270	MINUSVALENZE	6.739,92							
EA0300	oneri da cause civili ed oneri processuali								
3250431	oneri da cause civili	183,00				2014	pagato 2017	Sinistro (Crowford) 2014-MDM-0071-L.P. - liquidazione spese peritali	det. 332 del 30/03/2017
3250431	oneri da cause civili	386,17				2009	pagato 2017	Sinistro-ASI V.C.O. 2017-MDM-0039 - recupero costo CTU	del 221 del 13/04/2017
3250431	oneri da cause civili	7.499,99				2009	pagato 2017	Sinistro 2017-MDM-0039 C.G. 27127009 - liquidazione quota 50% spese legali	det. 683 del 01/08/2017
EA0300	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	8.069,16							
EA0340	Altre soprav. Passive v/At. Sanit. Pubbl. della Regione								
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	484,00				2016	pagato	screening neonatale	det. 722 del 22/08/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	1,59				2016	pagato	assistenza infermieristica	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	261,38				2016	pagato	consulenza in anestesia e rianimazione	del. 664 del 21/07/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	20,70				2016	pagato	prestazioni ambulatoriali	del. 616 del 30/06/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	137,66		137,66		2015	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	del. 81 del 06/02/2018
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	344,35		344,35		2012	pagato	rimborso fornitura presidi ed ausili	del. 828 del 12/10/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asi-Ao Irccs Pol.	242,25				2016	pagato	servizio nutrizione	del. 843 del 19/10/2017
EA0340	Altre soprav. Passive v/At. Sanit. Pubbl. della Regione	1.491,93							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	924,40				2016	pagato	esami ematologici	del. 445 del 07/05/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.223,93				2016	pagato	trasporti	del. 558 del 06/06/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.410,62		1.410,62		2016	pagato	prestazioni ADI	del. 579 del 16/06/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14,36		14,36		2016	pagato	presidi per diabetici	del. 701 del 10/08/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.164,62				2016	pagato	aumento canone mensile servizio pulizia	del. 912 del 23/11/2017

ALLEGATO D - FEG

3250430	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.706,70		1.706,60	2016	pagata	conguagli servizio rifiuti e portierato	det. 913 del 27/11/2017
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.132,51		1.132,51	2016	pagata	integrazione fattura trasporti	det. 957 del 15/12/2017
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.660,91		1.660,91	2016	pagata	miscato ordine	det. 949 del 12/12/2017
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660,00		660,00	2016	pagata	ADI voucher	det. 155 del 02/03/2018
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.416,00		6.410,00	2014	pagato	sinistro esondazione lago	lettera prot. 75555 del 20/12/2017
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25,32		25,32	2016	pagata	marcato pagamento autostrada	
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	488,00		488,00	2016	pagato	fattura non pervenuta	det. 357 del 11/04/2017
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	51,61		51,61	2016	pagata	fatture più alte	
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.171,34		4.171,34	2016	non pagata	conguaglio CSI	
3250434	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	184,00		184,00	2016	non pagato	prestazioni radiologiche	
3250431	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	275,96		275,96	2016	parzialmente pagata	fatture da ricevere	
E0400	Sopraavvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	53.502,28						
E0450	Altre sopraavvenienze passive v/terzi							
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.238,76		1.238,76		pagata	regolarizzazione contributiva	
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	13.116,26		13.116,26	2015/2016	pagata	corso laurea in infermeristica	det. 470 del 16/05/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.497,56	1.497,56		2016	pagata	consulenza supporto amministrativo	det. 590 del 22/06/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	42,87	42,87		2016	pagata	sanzione regolizzazione 770	
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	12.496,62		12.496,62	2015/2016	pagato	corso laurea in fisioterapia	det. 700 del 08/08/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	445,86		445,86	2016		appendice premio polizza	det. 730 del 24/08/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.900,24		1.900,24	2016		corso formazione	det. 719 del 21/08/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	565,00		565,00	2013		rimborso tickets	lettere prot. 64579 - 58113 - 74792/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	431,75		431,75	2011/2012		rimborso tickets	lettera prot. 6673a del 09/11/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	3.460,55		3.460,55	2015/2016		commissioni esami corso laurea	det. 627 del 07/07/2017
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.071,01		1.071,01			docenze COQ e Villa Serena	lettera prot. 59947 - 59950
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	2.262,32		2.262,32	2015		docenze	
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	5.095,10		5.095,10	2016		docenza Scuola Edile	
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	34,53		34,53			sistemazioni contabili	
3250420	Altre sopraavvenienze passive (escluse le insussistenze)	929,52		929,52	2016		sopraavvenienze passive da bolle	lettere prot. 28135 - 64151 - 61839
3250438	Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita prest. Sanitarie da operatori accreditati	519.456,73		519.456,73	2016		Syco produzione importo eccedente produzione ricomponibile - richiesta N.Ct.	
E0450	Altre sopraavvenienze passive v/terzi	564.044,68						
E0350	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	617.547,00						
E0310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	619.039,00						

ALLEGATO C - F.E.C.

Voco CE NSIS	Descrizione voco CE NSIS	Importo CE complessivo 2017	di cui vs / ASI, Regione	di cui vs / soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	decrezione natura della posta contabile straordinaria	Esistenti o dato provvisoriamente autorizzate di recepimento (ex delibera) (su disponibili)
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
EA0020	4700101-PLUSVALENZE	72,47		72,47		2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 697 del 04/10/2017 - escpie n. 1/430889
	4700101-PLUSVALENZE	52,64		52,64		2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 700 del 04/10/2017 - escpie n. 1/430260
	4700101-PLUSVALENZE	25.600,00		25.600,00		2017		plusvalenza per indebitata esproprio immobiliare Carignati e aree limitrofe	
	4700101-PLUSVALENZE	5.735,00		5.735,00		2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 - escpie n. 1/430631 - 430633 - 432367
	4700101-PLUSVALENZE	391,05				2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 - escpie n. 1/4305401
	4700101-PLUSVALENZE	80,74		80,74		2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 - escpie n. 1/424105
	4700101-PLUSVALENZE	481,90				2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 - escpie n. 1/433105
	4700101-PLUSVALENZE	117,12				2017		plusvalenza per fuori uso capitale ammortamento in corso provvisoria regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 - escpie n. 2/4306481 - 4306483
	4700101-PLUSVALENZE	32.339,92							
EA0140	4700306-(differenza fondi accantonati per altri motivi)	78.023,60		78.023,60		2014 - 2015		ulteriori fondi d'aliquota per riduzione: liste di attesa	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	4.652,00				2016	parzialmente incassato	prestazioni in libera professione	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	17.993,00				2016	incassato	ricoveri 2016	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	22.066,00				2016	incassato	prestazioni di pronto soccorso 2016	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	168.650,00				2011-2012-2013-2015	parzialmente incassato	ticket emessi reddito (SOCEI)	provvisoria entrata e cep
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	402,80		402,80		2015	incassato	ticket spec. indagini	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	16.600,74				1997-2008-2010-2013-2014-2015-2016	parzialmente incassato	incassi L.35/96	provvisoria entrata e cep
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	2.020,45				2015	incassato	ticket indagini	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	16.018,11				2016	incassato	systemazioni contabile	P.N.
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	2.666,00		2.666,00		2014	incassato	rimborso SPAE	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	463.874,43				2014	incassato	n. cesp fatture fornitori	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	202,46				2014-2015-2016	incassato	pagamento con cep sanagrafe veterinario	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	600,00				2011	non incassato	onusa Petralia / campo CTU Dr. Managugli	sentenza 06/2013
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	4.638,54				2016	incassato	registri emessi pronti	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	6.266,00				2016	incassato	rimborso publia infantili	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	105,00		105,00		2015-2016	incassato	accantonamenti sanitari psicologici	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	762,94		762,94		2015	incassato	incasso biologico dipendenti	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	3.930,67		1.405,56		2016	incassato	rimborso spesa Bialone Villa Re - distrettivi - euro brimario	provvisoria entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	23.368,94		23.368,94		2016	incassato	attività territoriali CSS	P.N.
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	1.667,00		1.667,00		2016	incassato	ricessioni tripartite	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluso le inasprimenti)	1.878,05		1.878,05		2014	Compensazione	prestazioni laboratorio e indagini - prest. 3 accertati	fattura

AUEGATOC - 75C

4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	8.248,00	20,00	6.008,00	2015-2016	incassato	decreto COV, Scuola Edile e Via S. Senese di Matera (M)	fattura e provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	20.287,29	12.316,13	7.871,16	2014-2015-2016	parzialmente incassato	rimborso energia elettrica Comune Promosio	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	4.319,00		4.319,00	2016		polizza assicurazione fornitori vari	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)		801,62		2014-2015	incassato	rimborso attiv.ventilatori Pratozione Coite	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	772.242,00		14,48	2016	incassato	rettifica ricetta farmacie	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	851.265,60	3.647,54	10.815,00	2016	incassato	rimborso commissioni Medico Comp - Calabria - Campania	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	608.639,75		2.820,00	2016	incassato	rimborso spese materiali di consumo lavori analisi	provvisori entrata
4700311 - altre sopravvenienze attive (escluso le insolvenze)	1.554.835,58						
TOTALE							
SOPRAVVENIENZE ATTIVE							
4700315 - incassazioni su v/Absenza di cartelle pubbliche della Regione	8.550,50	8.550,50		2015	incassato	fatture più basse di quanto ordinata/ ordini non più fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
4700315 - incassazioni su v/Absenza di cartelle pubbliche della Regione	5.494,75	5.494,75		2016	incassato	fatture più basse di quanto ordinata/ ordini non più fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
TOTALE	14.045,25						
4700320 - ins. att. v/fori relative al personale	22,99		22,99	2017	incassato	rimborso premio ino conguaglio	nota
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	20,00		20,00	2017	incassato	beni non resitabili	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	1.833,65		1.833,65	2015	incassato	minor fatturazione	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	0,33		0,33	2016	incassato	minor fatturazione	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	10,00		10,00	2015	incassato	minor fatturazione	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	31.122,36	4.058,79	10.063,57	2016	incassato	minor fatturazione	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	2.462,14		2.462,14	2017	incassato	minor fatturazione	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	57.734,24	18.573,11	34.161,13	2016	incassato	ordini non fatturati	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	5.583,10		5.583,10	2015	incassato	ordini non fatturati	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	24.833,18		20.833,28	2016	incassato	ordini non fatturati	
4700321 - ins. att. v/fori relative all'acquisto di beni e servizi	25.750,91		25.750,91	2005 - 2015	incassato	note di credito su fatture di mora	
TOTALE	127.750,08						
4700330 - altre insolvenze attive	207,30		207,30	2017	incassato	note credito da fornitori	
4700331 - altre insolvenze attive	21.310,27		21.310,27	2016	incassato	note credito da fornitori	
4700331 - altre insolvenze attive	230,00		230,00	2015	incassato	importo non utilizzato	
4700331 - altre insolvenze attive	428,00	428,00		2016	incassato	iscrizione credito in anno 2016	UNICO 2016
4700331 - altre insolvenze attive	793.046,81		793.046,81	2017	incassato	Erone Marzio pagamenti effettuati da Regione Piemonte	001 391 del 15/06/2017
4700331 - altre insolvenze attive	331,28		331,28	2016	incassato	ret. incasso C/capitale per speso parte corrente	
TOTALE	805.551,72						
INSUSIENZE ATTIVE VITIZI	933.324,79						
INSUSIENZE ATTIVE	947.370,08						
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	851.265,60						
ALTRI PROVERBI STRAORDINARI	1.798.638,66						
PROVERBI STRAORDINARI	1.830.975,54						