Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
EA0020	4700101-PLUSVALENZE	289,14				2018		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 2019 del 09/03/2018= cespite n.1/433194
	4700101-PLUSVALENZE	10.376,10			10.376,10	2018		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 1030 del 05/11/2017 = cespite n.2/40608210
	4700101-PLUSVALENZE	9.575,35				2018		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 1030 del 05/11/2017 = cespite n.2/4060826 - 2/4060827 - 2/4060829
	4700101-PLUSVALENZE	163,70		163,70		2018		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 1030 del 05/11/2017 = cespite n. 1/427259 - 1/427261
EA0020		**20.404,29**							
EA0140	4700301 - finanziamento spesa esercizi pregressi	502.122,40		502122,4		2018	non incassato	DGR 28-7537 DEL 14.09.2018 finanziamento finalizzato al governo delle liste di attesa	
	4700301 - finanziamento spesa esercizi pregressi	16,68		16,68		2013	incassato	indennizzi legge 210/92	

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700301 - finanziamento spesa esercizi pregressi	898.086,00		898086		2018/2019	non incassato	recupero mobilità passiva DGR 85-82311 del 20/12/2018	
		1.400.225,08							
	4700306-riduzione fondi accantonati per altri motivi	**41.706,23**				2018		riduzione f.do Balduzzi	
	4700306-riduzione fondi accantonati per altri motivi	**1.416,40**				2018		utilizzo art. 2/DM sperimentazioni	
		43.122,63							
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	48.000,00			48.000,00	2018	incassato	N.C- AIFA sistemazione contabile	
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	9.498,00			9.498,00	2017	incassato	ricoveri 2017	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	4.474,00			4.474,00	2014 2016 2017	incassato	prestazioni di pronto soccorso	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	135.942,20			135.942,20	2012-2013 2014	parz.incass.	tickets esenzioni reddito (SOGEI)	provvisorio entrata e ccp

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	642,60			642,60	2008 2017	incassato	ordini doppi	
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	9.461,47			9.461,47	1997-2008-2010 2013-2014-2015 2016 2017	parz.incass.	incassi L.35/96	provvisorio entrata e ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	608,00		608		2012	incassato	fondi vincolati strumenti di guida	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)					2014	incassato	rimborso SIAE	
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	190.127,03			190.127,03	2017	incassato	n cred fatture fornitori	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	765,15			765,15	2017	incassato	pagamento con ccp anagrafe veterinaria	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	8.225,00			8.225,00	2017	incassato	rimborso polizza infortuni	provvisorio entrata

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	19.196,36		19.196,36		da 2013 a 2017	incassato	gse ritiro dedicato energia elettrica	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	3.268,60			3.268,60	2017	incassato	prestazioni specialistiche per PPI Omegna	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	59,53			59,53	2017	incassato	collaborazione personale infermieristico	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	329,20			329,20	1997 2012 2014 2017	incassato	somme risc. Ag. Entrate sp. Postali, notifiche, interessi	
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	4.039,86			4.089,36	2017	non incassato	bevande	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.204,16		1204,16		2017	incassato	ind. di temp.	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	40,00			40,00	2017	non incassato	docenze	fattura + provvisori entrata

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.200,00		1.200,00		2016	incassato	borsa lavoro	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	5.245,90		5.245,90		2017	incassato	obitori	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.916,16	601,25	1314,91		2016 2017	incassato	rimborso attiv.volontariato Protezione Civile	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	37.347,15			37.347,15	2017	incassato	maggior onere acquisto farmaci	provvisorio entrata
		385.590,37							
EA0140	**TOTALE**	**1.828.938,08**							
EA0160	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.159,43	1.159,43			2016		fatture più basse di quanto ordinato/ ordini non piu fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.572,22	10.572,22			2017		fatture più basse di quanto ordinato/ ordini non piu fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.734,11	5.734,11			ante 2010		ricognizione per storicizzazione	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	280,57	280,57			2011		ricognizione per storicizzazione	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	898,19	898,19			2013		ricognizione per storicizzazione	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.690,09	1.690,09			2014		ricognizione per storicizzazione	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.727,57	1.727,57			2015		ricognizione per storicizzazione	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.361,63	5.361,63			2016		ricognizione per storicizzazione	

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81.258,54	81.258,54			2002		screening tumori femminili	
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.572,44	62.572,44			2003		screening tumori femminili	
EA160	**TOTALE**	**171.254,79**							
EA0190	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	4.407,52		4407,52		2018	incassato	rimborso premio inal conguaglio a credito	
	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	462.863,52			462863,52	dal 2006 al 2015		sist. cont. per verifica con ufficio convenzioni	
	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	17.897,75			17897,75	2016 2017		chiusura fondo personale comparto	
EA0190	**TOTALE**	**485.168,79**							
EA0200	4700321-ins atti v/s terzi relative alle convenzioni con medici di base	331.567,59			331567,59	2017 e retro		chiusura fondo MMG e PLS	
EA0200	**TOTALE**	**331.567,59**							
EA0210	4700322-ins atti v/s terzi relative alle convenzioni per la specialistica	31.347,98			31347,98	2017 e retro		chiusura fondo MMG e PLS	
EA0210	**TOTALE**	**31.347,98**							

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
EA0230	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	62,00			62,00	2018		bolli non restituiti	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9.253,01			9.253,01	2009-2018		note di credito utenze	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	38.911,76			38.911,76	2011-2014-2015 2016-2017-2018		minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.842,56			2.842,56	ante 2010		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.355,16			5.355,16	2011		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.662,69			2.662,69	2012		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.112,24			3.112,24	2013		ricognizione per storicizzazione	

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2018 (allegato c FEC)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2017	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.841,48			15.841,48	2014		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	37.426,56			37.426,56	2015		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.354,70			10.354,70	2016		ricognizione per storicizzazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59.576,09			59.576,09	2015-2016-2017		note di credito su interessi di mora	
EA0230	**TOTALE**	**185.398,25**							
EA0240	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	1389,61	57,32		1332,29	2017		minor fatturazione	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	253,00		428,00		2018		iscrizione credito irap anno 2018	UNICO 2016
EA0240	**TOTALE**	**1.642,61**							