

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2017 (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	72,47		72,47		2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 697 del 04/10/2017= cespite n.1/430889
	4700101-PLUSVALENZE	52,64			52,64	2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 700 del 04/10/2017 = cespite n.1/430260
	4700101-PLUSVALENZE	25.600,00		25.600,00		2017		plusvalenza per indennizzo esproprio immobile Canottieri e aree limitrofe	
	4700101-PLUSVALENZE	5.735,00			5.735,00	2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 908 del 14/12/2017 = cespiti n.1/430632 - 430633 - 432982
	4700101-PLUSVALENZE	191,05				2017		plusvalenza per fuori uso cespite non ammortizzato provenienza proprietà	atto n. 908 del 14/12/2017 = cespiti n.2/4054301
	4700101-PLUSVALENZE	89,74		89,74		2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 908 del 14/12/2017 = cespiti n. 1/424145
	4700101-PLUSVALENZE	481,90				2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 908 del 14/12/2017 = cespiti n. 1/433195
	4700101-PLUSVALENZE	117,12				2017		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 908 del 14/12/2017 = cespiti n. 2/4308481 - 4308491
EA0020		32.339,92							
EA0140									
	4700306-riduzione fondi accantonati per altri motivi	78.023,60			78.023,60	2014 - 2015		utilizzo fondi Balduzzi per riduzione liste di attesa	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	4.652,00			4.652,00	2016	parz.incass.	prestazioni in libera professione	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	17.993,00			17.993,00	2016	incassato	ricoveri 2016	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	12.066,00			12.066,00	2016	incassato	prestazioni di pronto soccorso 2016	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	168.050,09			168.050,09	2011-2012-2013-2014	parz.incass.	tickets esenzioni reddito (SOGEI)	provvisorio entrata e ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	402,80		402,80		2015	incassato	tickets spec. Indigenti	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	16.690,70			16.690,70	1997-2008-2010-2013-2014-2015-2016	parz.incass.	incassi L.35/96	provvisorio entrata e ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	2.020,45			2.020,45	2015	incassato	ticket indigenti	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	16.918,11			16.918,11	2016	incassato	sistemazione contabile	P.N.
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	2.666,00		2.666,00		2014	incassato	rimborso SIAE	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	463.874,41			463.874,41	2016	incassato	n cred fatture fornitori	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	292,44			292,44	2014-2015-2016	incassato	pagamento con ccp anagrafe veterinaria	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	600,00			600,00	2011	non incassato	causa Petrillo / combe CTU Dr. Masnaghetti	sentenza 663/2013
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	4.638,54			4.638,54	2016	incassato	regolaz. rimborsi premi	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	6.266,00			6.266,00	2016	incassato	rimborso polizza infortuni	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	105,00		60,00	45,00	2015-2016	incassato	accertamenti sanitari tossicologici	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	762,94			762,94	2015	incassato	rischio biologico dipendenti	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	3.930,62		1.405,56	2.525,06	2016	incassato	rimborso spese gestione Villa Re - distretti - cure primarie	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	23.368,94			23.368,94	2016	incassato	attività territoriali CISS	P.N.

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2017 (allegato C fec)

	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.667,00			1.667,00	2016	incassato	riscossioni royalties	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.878,65			1.878,65	2016	parz. incass. Compensazioni	prestazioni laboratorio e radiologia + prest. a ricoverati	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	8.248,00	240,00		8.008,00	2015-2016	incassato	docenze COQ, Scuola Edile e Villa Serena di Melzo (MI)	fattura + provvisori entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	20.187,29	12.316,13		7.871,16	2014-2015-2016	parzialmente incassato	rimborso energia elettrica Comune Premosello	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	4.313,00			4.313,00	2016		polizza assicurazione rimborsi vari	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)		801,62			2014-2015	incassato	rimborso attiv.volontariato Protezione Civile	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)				14,48	2016	incassato	rettifica ricette farmacie	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)		3.647,54		10.815,00	2016	incassato	rimborso convenzione Medico Comp. - Cardiologica - Amministrativa	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)				2.820,00	2016	incassato	rimborso spese materiale di consumo laborat.analisi	provvisorio entrata
		773.242,00							
EA0140	TOTALE	851.265,60							
EA0050	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	608.659,75							
		1.554.833,98							
EA0160	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.550,50	8.550,50			2015	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ ordini non piu fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.494,75	5.494,75			2016	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ ordini non piu fatturati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
EA0160	TOTALE	14.045,25							
EA0190	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	22,99			22,99	2017	incassato	rimborso premio inal conguaglio	nota
EA0230	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	20,00			20,00	2017	incassato	bolli non restituiti	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.833,65			1.833,65	2013	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,33			0,33	2014	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10,06			10,06	2015	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14.122,36	4.058,79		10.063,57	2016	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.862,14			2.862,14	2017	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	52.734,24	18.573,11		34.161,13	2016	incassato	ordini non fatturati	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.583,10			5.583,10	2015	incassato	ordini non fatturati	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	24.833,29			24.833,29	2014	incassato	ordini non fatturati	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25.750,91			25.750,91	2005 - 2015	incassato	note di credito su interessi di mora	
EA0230	TOTALE	127.750,08							
EA0240	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	207,36			207,36	2017	incassato	note credito da fornitori	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	21.310,27			21.310,27	2016	incassato	note credito da fornitori	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	230,00			230,00	2015	incassato	importo non utilizzato	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	428,00	428,00			2016	incassato	iscrizione credito iva anno 2016 (UNICO 2015)	UNICO 2016
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	783.044,81			783.044,81	2017	incassato	Eremo Miazzina pagamenti effettuati da Regione Piemonte	DD 391 del 15/06/2017
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	331,28			331,28	2016	incassato	rett. Incasso C/Capitale per spesa parte corrente	
EA0240	TOTALE	805.551,72							
EA0170	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	933.324,79							
EA0150	INSUSSISTENZE ATTIVE	947.370,04							

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2017 (allegato C fec)

EA0050	SORAVVENIENZE ATTIVE	851.265,60						
EA0030	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.798.635,64						
EA0010	PROVENTI STRAORDINARI	1.830.975,56						