

Allegato "R" alla Deliberazione n. **319** del **26 MAGGIO 2017**  
Composto da n. 15 pagine

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



**DETTAGLIO INSUSSISTENZE -SOPRAVVVENIENZE PASSIVE/ATTIVE 2016**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a final flourish.

tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Esprimere data provvedimento aziendale di approvazione
[...]	[...]	[...]				[...]	[...]	[...]	[...]
EA0020	4700101-PLUSVALENZE	3.186,83		3.186,83		2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 470 del 01/12/2016
	4700101-PLUSVALENZE	473,49			473,49	2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 470 del 01/12/2016 = cespiti n.1/430471-430475-430478
	4700101-PLUSVALENZE	157,91		157,91		2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 470 del 01/12/2016 = cespiti n.1/431167
	4700101-PLUSVALENZE	8.167,50		8.167,50		2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 518 del 28/12/2016 = cespiti n.2/4195832
	4700101-PLUSVALENZE	157,83			157,83	2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 518 del 28/12/2016= cespiti n.1/430447
	4700101-PLUSVALENZE	325,26				2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n.518 del 28/12/2016 = cespiti n.1/431435
	4700101-PLUSVALENZE	217,43		217,43		2016		plusvalenza per fuori uso cespiti ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 519 del 28/12/2016 = cespiti n.1/430888

tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Esistenti e data provvedimento aziendale di
EA0020		12.686,25							
EA0140									
	4700301- finanziamento esercizi in arretrati	60.174,00		60.174,00		2016		finanziamento REMS trance ex opg ann 2012	det. 832/20.12.2016
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	8.432,00			8.432,00	2015	incassato	ricoveri 2015	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	760,45			760,45	2015	incassato	prestazioni di pronto soccorso 2015	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	16.657,07			16.657,07	2011/2012	parz. incass.	tickets esenzioni reddito (SOGEL)	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	50,00			50,00	2015	incassato	tickets dea cod. bianchi	provvisorio entrata e ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	119,81			119,81	2015	incassato	tickets	provvisorio entrata e ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	25.558,50			25.558,50	2014	parz. incass.	incassi L.35/96-anno 2014	incassi ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	2.020,45			2.020,45	2015	incassato	ticket indigenti eremo miazina	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	180,00			180,00	2015	incassato	integrazione rimborso stipendi pers comandato	documento 22/2015
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	0,32			0,32	2015	incassato	rimborso da privato	documento

tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Estimativa data provvedimento aziendale di
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	607,68		607,68		2007-2015	incassato	rimborso magg.versam.cession e macchin.radiologici	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	3.092,09			3.092,09	2015	incassato	bollette a congruaglio a credito	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	236.338,22			236.338,22	2015	incassato	n cred fatture fornitori	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	1.120,25			1.120,25	2012/13/14/15	incassato	pagamento con ccp anagrafe veterinaria	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	3.723,25			3.723,25	2015	parz.incass.	dipartimento prevenzione SIAN - rateizz.	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	9.000,00			9.000,00	2013/2014	incassato	causa zaccara - legali	lett prot 51642/02.09.16 affari legali
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	1.001,91			1.001,91	2011	parz.incass.	rivalsa 1/2010 rateizz. Gnutti A.D.	lett prot 58695/11.10.16
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	5.982,90			5.982,90	2012	incassato	spese lite - R.G. 339/12	lett prot 52206/06.09.16
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	16.395,27			16.395,27	2012-2014	incassato	regolaz. rimborsi premi	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	1.880,00			1.880,00	2015	incassato	rimborso polizza infortuni	lett prot 38381/23.06.16 affari legali
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	418,50			418,50	2014	incassato	accertamenti sanitari tossicologici	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	129,11			129,11	2014	incassato	rischio biologico dipendenti	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	1.881,00			1.881,00	2015	incassato	rimborso bevande	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le 4700311-altre)	70,00			70,00	2015	incassato	riaccredito maggiori commissioni	provvisorio entrata



tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Esigibilità e data provvedimento aziendale di competenza
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	4.206,00			4.206,00	2015	incassato	riscossioni royalties	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	2.709,06			2.709,06	2015	parz.incass.	prestazioni laboratorio e radiologia	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	8.374,00		240,00	8.134,00	2015	incassato	docenze COQ E SCUOLA EDILE	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	8.000,00			8.000,00	2015	incassato	turni di guardia COQ	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	22.733,80			22.733,80	2013-2015	incassato	rimborso fondo perequaz.personale medico staccato	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	7.871,16			7.871,16	2015	incassato	rimborso energia elettrica Azzurra Coop.	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	2.270,00		2.270,00		2013	incassato	rimborso add.prov.energia elettrica Agenzia	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	3.202,13			3.202,13	2015	incassato	ritiro dedicato energia elettrica	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	66,17			66,17	2015	incassato	interessi vari somme riscosse da equitalia	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	140.000,00			140.000,00	2013		polizza assicurazione- rimborso incendio c/o verbania	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	5.785,20			5.785,20	1997-2015	parz.incass.	somme riscosse da equitalia nord spa-rateizz	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	1.870,00		1200,00	670,00	2015	incassato	borse lavoro	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	678,17		678,17		2008-2014	incassato	rimborso attiv.volontariato Protezione Civile	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	78,78			78,78	2015	incassato	rettifica ricette farmacie	provvisorio entrata

tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Esame e data provvedimento aziendale di
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	613,50		613,50		2015	incassato	rimborso IRAP convenzione Medico Comp.	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	4.494,00			4.494,00	2014/2015	incassato	rimborso spese materiale di consumo laborat.analisi	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le	115,00			115,00	2015	incassato	sistemazione contabile lp	fattura
		548.485,75							
EA0140	TOTALE	608.659,75							
EA0050	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	608.659,75							
EA0160	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	19.430,37	19.430,37			2008	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	585,17	585,17			2011	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	163,74	163,74			2012	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	2.912,91	2.912,91			2013	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	3.120,63	3.120,63			2014	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie	6.386,91	6.386,91			2015	incassato	fatture più basse di quanto ordinato/ordini non piu	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
EA0160	TOTALE	32.599,73							

tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Estremo e data provvedimento aziendale di competenza
EA0190	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	19.701,07			19701,07	2015	incassato	rimborso premio inal congruaglio-coq	nota
EA0200	4700321-ins att.v/terzi relative alle convenzioni medici di base	399,00			399	2014	incassato	pignoramento restituzione	sist. Contab
	TOTALE								
EA0220	4700323-ins att v/terzi relative all'acquisto prest san	100.033,81			100.033,81	2014	incassato	SALDO PRODUZIONE 2014	FATTURA
EA0220	4700323-ins att v/terzi relative all'acquisto prest san	85.907,40			85.907,40	2014	incassato	MAXI TICKET EREMO DI MIAZZINA	SIST. CONT
	TOTALE	185.941,21							
EA0230	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	314,63			314,63	2012	incassato	storno per doppia fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	8.009,24		8.000,00	9,24	2013	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	961,06		700,00	261,06	2014	incassato	minor fatturazione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	8.028,87		480,86	7.548,01	2015	incassato	minor fatturazione	



tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	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	Estremo e data provvedimento aziendale di accantonamento
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	363,07			363,07	2006	incassato	storno totale errata emissione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	288.126,44			288.126,44	2011	incassato	storno totale errata emissione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	2.354,28			2.354,28	2015	incassato	storno totale errata emissione	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	4.657,24		4.000,00	657,24	2014	incassato	ordini non fatturati	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	14.910,90		960,00	13.950,90	2015	incassato	ordini non fatturati	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	83.113,58			82.349,19	2001-2015	incassato	transazioni interessi di mora	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e	125.320,59			125.320,59	2005 - 2015	incassato	note di credito su interessi di mora	
EA0230	TOTALE	536.159,90							
EA0240	4700310-altre insussistenze attive v/terzi								
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	1.609,00		1.609,00		2015	incassato	credito irap dichiarazione 2016 imposte 2015	DICHIARAZIONE
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	27.470,00		27.470,00		2015	incassato	iscrizione credito iva anno 2015 (UNICO 2015)	UNICO 2015
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	75,00			75,00	2015	incassato	rimborso estero anno 2015/ mod E126	documento prot. 1872/18.03.2016



tabella C

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso	denominazione natura della posta contabile	Estremo e data provvedimento aziendale di
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	67,82		67,82		2015	incassato	rimborso spese assicurative anno 2015	fattura
EA0240	TOTALE	29.221,82							
EA0170	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	771.423,00							
EA0150	INSUSSISTENZE ATTIVE	804.022,73							
EA0030	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	1.412.682,48							
EA0010	PROVENTI STRAORDINARI	1.425.368,73							






Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera) (se disponibile)
EA0270	MINUSVALENZE	12.848,25							[...]
3250101	minusvalenze	3.186,83				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - n. 5 cespiti - provenienza regionale	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	473,49				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430471 - 430475 - 430478 - provenienza donazione	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	157,91				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/431167 - provenienza regionale	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	8.167,50				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/4195832 - provenienza regionale	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	157,83				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430447 - provenienza donazione	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	162,00				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/428965 - 428258 - provenienza proprietà	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	325,26				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/4314358 - provenienza proprietà	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	217,46				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430888 - provenienza regionale	atto 519 del 28/12/2016
EA0270	MINUSVALENZE	12.848,28							
EA0290	oneri tributari da esercizi precedenti								

Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
3250430	oneri tributari da esercizi prece	532,09		532,09		2010/2011	pagato	Atto di contestazione 08-if-2016- VBE00092T	
3250430	oneri tributari da esercizi prece	155,09		155,09		2010/2011	pagato	Atto di contestazione 08-if-2016- VBE00092T - sanzioni e spese	
3250430	oneri tributari da esercizi prece	43,00		43,00		2015	pagato	Classamento terreno - integrazione IMU	
EA0290	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI	730,18							
EA0300	oneri da cause civili ed oneri processuali								
3250431	oneri da cause civili	379,50			379,50	2012	pagato 2017	Sinistro ASL VCO-2012-mdm 0017/IRRE - rimborso contributo unificato	det. 1312 del 21/12/2016
3250431	oneri da cause civili	2.135,00			2.135,00	2008	pagato 2017	Sinistro ASL VCO(VA/ANO) 2008/424 MFDm - liquidazione spese CTU	det. 1353 del 29/12/2016
EA0300	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	2.514,50							
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione								
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	138,50		138,50		2014	pagato	rimborso ricette integrative	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	121,93		121,93		2015	pagato	recupero spesa farmaceutica	det. 218 del 19/02/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	88,00	88,00			2015	pagato	screening neonatale	det. 1169 del 18/11/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	14.232,24	14.232,24			2015	pagato	comando Dr. Sangalli ambrogio	det. 462 del 29/04/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	13,60	13,60			2015	pagato	raccolta ed esportazione sangue da cordone ombelic.	det. 610 del 06/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	599,20	599,20			2015	pagato	prestazioni sanitarie	det. 609 del 06/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.424,90	1.424,90			2015	pagato	assistenza infermieristica	det. 608 del 06/06/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.202,00		1.202,00		2015	pagato	consulenza in anestesia e rianimazione	det. 613 del 07/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	992,48		992,48		2014	pagato	prestazioni ambulatoriali	det. 687 del 23/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	29,60	29,60			2015	pagato	rettifica rimborso carburante	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	666,00	666,00			2015	pagato	integrazione fattura	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	3.257,94	3.257,94			2015	pagato	retribuzione risultato e risorse aggiuntive Dr. Guccione	det. 851 del 03/08/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	136,93		136,93		2014	pagato	recupero spese farmaci	det. 957 del 15/09/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	176,49		176,49		2012	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	det. 958 del 15/09/2016



Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera) (se disponibile)
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.402,82		912,17		2015	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	det. 959 del 15/09/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	61,38	61,38			2015	pagato	visita fiscale	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	129,17		129,17		2013	pagato	rimborso fornitura presidi ed ausili	det. 1227 del 06/12/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	750,43		750,43		2015	pagato	tipizzazione midollo	det. 1341 del 28/12/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	4.575,00	4.575,00				pagato	screening progetto serena	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	216,80	216,80			2015	pagato	integrazione consulenza infermieristica	det. 96 del 07/02/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	440,24		440,24			pagato	servizio nutrizione	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.738,88		1.738,88			non pagato	ossigeno terapia domiciliare a pz. fuori ASL	det. 343 del 04/04/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	61,00		61,00		2011	pagato	rimborso presidi per diabetici	det. 85 del 01/02/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	2,00	2,00				non pagato	rimborso per rivalsa presidi per incontinenti	
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione	32.398,33							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con la specialistica								
3250433	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con la specialistica	3.069,00			3.069,00		pagato	premio operosità Dr. Borgonovi	det. 421 del 20/04/2017
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con la specialistica	3.069,00							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acq. Prest. Sanit. Da oper. Accred.								
3250407	Costi esercizi pregressi	91.127,88			281.829,44	2015	non pagato	saldo produzione anno 2015	fattura
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acq. Prest. Sanit. Da oper. Accred.	91.127,88							



Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	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	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.023,17			1.023,17	2015	pagato	interventi presso p.o. verbania	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	33,83			33,83	2015	pagato	trasporti ottobre	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	719,26			719,26	2015	pagato	rette ricoveri	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	197,62			197,62	2015	pagata	farmaci	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	153,72			153,72	2015	pagata	considerata n.c. invece no	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,68			2,68	2014	pagata	conguaglio ard kasko	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9,15			9,15	2015	pagata	spese amministrative multe	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	197,62			197,62	2015	pagata	farmaci	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.012,31			1.012,31	2015	pagata	trasporti centromobile	det. 536 del 19/05/2016

Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera) (se disponibile)
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250,00			250,00	2015	pagata	guardie attive notturne	det. 535 del 19/05/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.957,75	4.957,75			2015	pagata	rimborso trasporti prodotti biologici	det. 538 del 19/05/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	460,06			460,06	2014	pagata	trasporto dializzati	det. 1004 del 28/09/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.700,00			2.700,00	2015	pagata	retta ricovero minore	det. 1004 del 28/09/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	66,58			66,58	2015	pagata	fornitura protesica	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.305,24		1.305,24		2011 12 13	pagata	rimborso fornitura ausili	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	146,40			146,40	2015	pagata	dispositivi medici impiantabili attivi	det. 227 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	862,30			862,30	2015	pagata	nutrizione domiciliare	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.248,00			10.248,00	2015	pagata	spese di noleggio	det. 1273 del 16/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	183,00			183,00	2015	pagata	riferimento fatt.6389	det. 119 del 15/02/2017

Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di ricepimento (es. delibera) (se disponibile)
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.340,00			2.340,00	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.340,00			2.340,00	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.161,60			3.161,60	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.370,29							
EA0350	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE V/	126.567,17							
EA0310	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	158.965,50							
EA0550	ALTRE INSUSSISTENZE PASS V/TERZI								
3250420	altre sopravvenienze passive	590,31	590,31			2015	pagato	consulenza responsabile dipartimento salute mentale - parziale mese dicembre 2015	fattura
3250420	altre sopravvenienze passive	107,73			107,73	2015	pagato	sanzione per violazione codice della strada	bollettino-avviso 5615730000106 lett. 30259/18.05.2016
3250420	altre sopravvenienze passive	5,88		5,88		2015	pagato	spese di notifica del 23.11.2015	nota 3/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	700,83		700,83		2015	pagato	regolarizzazione A.G.	RUOLI-lett. 40749/21/06/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	474,62			474,62		pagato	rimborso distretto omegna	det. 1341 del 28/12/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	246.387,63				2009-2015	pagato	Coordinamento orario équipes anni 2009/2015 + quota capataria annua ingresso medici MMG e PLS anni 2009/2015	determine n. 1072 del 20/10/2016 e n. 1100 del 03/11/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	248.267,00							
3250419	insussistenze passive	87,93			87,93	2010-2014	pagato	ritiro dedicato energia elettrica	



Tabella D

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenz a	Stato di incasso/ pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
3250419	insussistenze passive	26,00			26,00	2015	pagato	minor versamento bollo anno 2015	
3250419	insussistenze passive	36,01			36,01	2015	pagato	spese negoziazione assegni esteri	
3250419	insussistenze passive	2.630,06		2.630,06		2015	pagato	minor finanziamento progetto UP2 PEER	
3250419	insussistenze passive	216,30			216,30	2015	pagato	minor versamenti a gestione servizi elettrici	
3250419	insussistenze passive	5.281,24	4.209,00	52,95	1.019,29	2015	pagato	n. credito su fatture	
3250419	insussistenze passive	95,85			95,85	2015	pagato	n. credito su fatture 2015 (wbs)	
3250419	insussistenze passive	915,00			915,00	2014/2015	pagato	rimborso spese materiale	
3250419	insussistenze passive	9.288,39							
EA0550 TOTALE	ALTRE INSUSSISTENZE PASS V	257.555,39							
EA0460	INSUSSISTENZE PASSIVE	257.555,39							
EA0560	altri oneri straordinari								
3250440	altri oneri straordinari	250,89		250,89		2016	pagato	trasferimento DLGS 194/08 - maggiorazione 0,5%	
3250440	altri oneri straordinari	90,00		90,00		2015	pagato	versamento 30% diritti sanitari reg. CE 853/2004	
EA0560 TOTALE	altri oneri straordinari	340,89							
EA0280	ALTRI ONERI STRAORDINARI	420.106,46							
EA0260	ONERI STRAORDINARI	432.954,74							