

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE Consuntivo 2018	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)
EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.153	11.153			2017 e ante	incassato parzialmente; non applicabile per Note di Credito	poste non previste nel relativo esercizio di competenza	
EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	677			677	2017 e ante	Incassato/pagato	Somme restituite da ex dipendenti della ASL CN1 a seguito di richiesta del Servizio Personale. Recupero di oneri stipendiali non previsti nel relativo esercizio di competenza	
EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	37.191			37.191	2017 e ante	pagato	poste non previste nel relativo esercizio di competenza, principalmente conguagli su esercizi precedenti a favore dell'Ente ASL CN1 su stipendi medici convenzionati	
EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	171			171	2017 e ante	pagato	poste non previste nel relativo esercizio di competenza, principalmente conguagli su esercizi precedenti a favore dell'Ente ASL CN1 su stipendi medici convenzionati	
EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	2.454			2.454	2017 e ante	non applicabile per Note di Credito	Nota di credito abbattimenti a seguito di controlli NCRE e Regione su SDO anno 2014	

EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	546.213		314.483	231.730	2017 e ante	incassato parzialmente e non applicabile per Note di storno	Poste non previste nel relativo esercizio di competenza. Principalmente per euro 310.077 nota di credito su esercizi precedenti da Amos Scrl (ristorno ai soci su bilancio 2017, approvato dopo il 31/05/2018) e per euro 67.495 rimborsi AIFA su anni precedenti.	
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - conto 4700301 "Finanziamento spesa esercizi pregressi"	3.489.582		3.489.582		2017 e ante	non incassato	DGR 28 - 7537 del 14/09/2018 - GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA, DGR 43-8607 del 22/03/2019 - ALLEGATO C - CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AD INVESTIMENTI E DGR 82-8234 del 20/12/2018 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO MOBILITA' EXTRAREGIONALE, D.D.798 del 30/11/2018 - VISITE FISCALI PERSONALE SCOLASTICO ANNO 2017	
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - conto 4700303 "Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi"	3.564.807			3.564.807	2017 e ante	Non applicabile	Riduzione fondi accantonati per vertenze sinistri RCT/O e cause legali	
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - conto 4700304 "Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti"	554.145		554.145		2017 e ante	Non applicabile	Riduzione fondo svalutazione crediti per avvenuto incasso del credito, principalmente su fondi vincolati non liquidati dal oltre 5 anni	

EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - conto 4700306 "Riduzione fondi accantonati per altri motivi"	78.514			78.514	2017 e ante	Non applicabile	Riduzione fondo rinnovi contrattuali personale dipendente per avvenuto pagamento degli arretrati contrattuali personale comparto
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - conto 4700311 "Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)"	7.318			7.318	2017 e ante	Non applicabile	Poste non previste nel relativo esercizio di competenza (euro 6.114) e differenza: "Storno contributi in c/esercizio FSR per fuori uso - Storno sterilizzazioni per fuori uso" (euro 1.204)
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - conto 4700325 "Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici"	958.869	956.343	2.526		2017 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti (importo ASO S. Croce e Carle già segnalato, in occasione delle chiusure trimestrali, ai funzionari della Regione Piemonte)
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	539			539	2017 e ante	Non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.618.189		19.134	1.599.055	2017 e ante	insussistenze realizzate	Principalmente altri debiti ante 2008 prescritti iscritti in bilancio negli esercizi precedenti; per euro 186.810 storno interessi di mora precedentemente addebitati, anche a seguito di transazioni e sopravvenuta insussistenza di debiti EX ASL 15-16-17.

EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	904.316		904.316		2017 e ante	Non applicabile	Cancellazione di debiti precedenti all'accorpamento delle ex A.S.L. 15, A.S.L. 16 e A.S.L. 17 e privi delle necessarie pezze giustificative (compiuta prescrizione)	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.774.138	967.496	5.284.186	5.522.456				