

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE Consuntivo 2019	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	E.1.A) Plusvalenze (4700101 "Plusvalenze di alienazione di beni")	20.790,00			20.790,00	Non applicabile	Non incassato	Nel 2019 sono stati ritirati 15 apparecchi per anestesia acquistati in anni antecedenti il 2011 di cui 14 autofinanziati ed 1 finanziato da donazioni . Come da indicazioni fornite dai funzionari regionali, in sede di emissione della relativa fattura, per gli apparecchi autofinanziati si è contabilizzato l'importo pari ad euro 20.790 utilizzando il conto 4700101, per l'apparecchio finanziato da donazioni l'importo pari ad euro 1.485 è stato imputato al conto 2501301: "Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti".	
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113.519,14	113.519,14			2018 e ante	incassato	rimborso utenze di competenza anni pregressi	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2.356,54		325,31	2.031,23	2018 e ante	incassato e non applicabile	Restituzione somme non dovute relative ad anni precedenti	

EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	13.885,59		7.505,32	6.380,27	2018 e ante	pagato	recupero costi anni precedenti tramite cedolino
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.662,39			1.662,39	2018 e ante	pagato	Restituzione somme non dovute relative ad anni precedenti
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	7.579,37			7.579,37	2018 e ante	Non applicabile	Note di credito ricevute da Case di Cura per SDO non riconosciute a seguito di attività di verifica del Nucleo di vigilanza aziendale
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	473.321,07		77.379,84	395.941,23	2018 e ante	incassato parzialmente; non applicabile per Note di Credito	Ricavi non previsti negli anni precedenti: euro 166.350,94, note di credito in diminuzione di costi non previste negli anni precedenti: euro 150.197,04, rimborsi AIFA su anni precedenti: euro 79.950,09 e nota di credito su esercizi precedenti da Amos Scrl (ristorno ai soci su bilancio 2018, approvato dopo il 30/04/2019): euro 76.823.
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700301 "Finanziamento spesa esercizi pregressi")	573.521,03		573.521,03		2018 e ante	incassato parzialmente	D.D.421 del 27/05/2019 - MEDIGE ANNO 2019, D.D.698 dell'11/10/2019 - SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INFLUENZA AVIARIA E D.D. 385 del 16/05/2019 - FSE SOL FASE II

EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700303 "Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi")	701.963,49			701.963,49	2018 e ante	Non applicabile	Riduzione fondi accantonati per vertenze sinistri RCT/O e cause legali	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700311 "Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)")	280.592,82		3.975,69	276.617,13	2018 e ante e non applicabile	incassato e non applicabile	"Storno contributi in c/esercizio FSR per fuori uso/vendite - Storno sterilizzazioni per fuori uso/vendite" per euro 276.617,13 inserito nella colonna vs soggetti privati e poste non previste nel relativo esercizio di competenza (euro 3.975,69)	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione (4700325 "Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici")	29.526,80	24.449,89	5.076,91		2018 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti	
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	2.493.966,27		431.219,68	2.062.746,59	2018 e ante	Non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di debiti ante 31/12/2013 per accertata non sussistenza di ulteriori competenze da pagare al personale dipendente	
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	1.836.515,69		147.086,55	1.689.429,14	2018 e ante	Non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di debiti ante 31/12/2013 per accertata non sussistenza di ulteriori competenze da pagare al personale convenzionato	

EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	468.454,29			468.454,29	2018 e ante	Non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di debiti ante 31/12/2013 per accertata non sussistenza di ulteriori competenze da pagare al personale convenzionato
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.907.627,07	420,58	39.228,42	3.867.978,07	2018 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti (principalmente prime note per stime di costi su fatture da ricevere non completamente pervenute e prime note non collegate a bolle su programmi di contabilità precedenti a quello attualmente utilizzato dall'ASL CN1)
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	355.159,38		354.380,67	778,71	2018 e ante e non applicabile	Non applicabile	Chiusura debito 2016 verso Regione per Indennizzi come da istruzioni ricevute dai funzionari regionali (euro 354.380,67) e differenza: "Storno contributi per furti - Storno sterilizzazioni per furti" (euro 778,71)
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.280.440,94	138.389,61	1.639.699,42	9.502.351,91			