

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE Consuntivo 2020	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)
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse (4500111 Donazioni in conto esercizio da imprese)	391.931,84			391.931,84	2020	incassato e non applicabile	Donazioni COVID-19	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse (4500113 Donazioni in conto esercizio da privati famiglie)	81.649,92			81.649,92	2020	incassato e non applicabile	Principalmente Donazioni COVID-19	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse (4500115 Donazioni in conto esercizio da istituzioni sociali senza fine di lucro)	170.284,26		241,67	170.042,59	2020	incassato e non applicabile	Donazioni COVID-19	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	10.032,47		492,68	9.539,79	2019 e ante	incassato/pagato	Principalmente 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	23.238,72		1.908,22	21.330,50	2019 e ante	incassato	recupero costi anni precedenti tramite cedolino	
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	295.159,10		13.423,63	281.735,47	2019 e ante	incassato parzialmente; non applicabile per Note di Credito	Poste non previste nel relativo esercizio di competenza. Include 13.317 euro nota di credito su esercizi precedenti da Amos Scrl (ristorno ai soci su bilancio 2019, approvato dopo il 15/06/2020).	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700301 Finanziamento spesa esercizi pregressi)	294.861,61		294.861,61			incassato parzialmente	D.D. 590 DEL 30/07/2019 (PROGETTO FARMAVIGITER), D.D. A14 149 DEL 24/02/2020 E D.D. A14 451 DEL 14/05/2020 (CAMPAGNA VACCINAZIONE 2019-2020), D.D.769 del 27/07/2020 - REMUNERAZIONE FORMAZIONE SPERIMENTAZIONE IPERTENSIONE E PREV. SERENA, D.D. 762 del 23/07/2020 - BORSE DI STUDIO MEDIGE, D.D. 1836 del 30/12/2020 - CELIACHIA, D.D. 855 e 857 del 22/12/2016 (STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI)	

EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700303 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi)	806.331,62			806.331,62	2019 e ante	non applicabile	Riduzione fondi per cancellazione quota relativa ad accantonamenti. Interessi di mora fondi su anni prescritti (euro 669.301,45), per vertenze sinistri RCT/O e cause legali (euro 135.776,48) e per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (euro 1.253,69).	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700304 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti)	20.694,63		20.694,63		2019 e ante	non applicabile	RIDUZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO REGIONE PER INCASSO PARZIALE E CHIUSURA CREDITO - D.D. 933 DEL 25/10/2010	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700306 Riduzione fondi accantonati per altri motivi)	563.627,46			563.627,46	2019 e ante	non applicabile	RIDUZIONE FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER RIDERMINAZIONE ACCANTONAMENTI	Delibere ASL CN1 nn. 233 del 06/06/2019, 368 del 09/06/2021 della SCI ACQUISTI BENI E SERVIZI e proposta di deliberazione del Servizio Tecnico dell'ASL CN1 N. 189315 del 07/07/2021
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700309 Proventi per differenze da conversione in euro)	0,45		0,45			incassato		
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - 4700311 Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	9.180,54		5.235,51	3.945,03	2019 e ante e non applicabile	incassato e non applicabile	"Storno contributi in c/esercizio FSR per fuori uso - Storno sterilizzazioni per fuori uso" per euro 3.945,03 inserito nella colonna vs soggetti privati e poste non previste nel relativo esercizio di competenza (euro 5.235,51)	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione (4700325 Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici)	10.585,27	9.161,17	1.424,10		2019 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	1.396,69		1.396,69		2019 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti in sede di rideterminazione del FONDO INCENTIVANTE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	Delibera ASL CN1 n. 233 del 06/06/2019 della SCI ACQUISTI BENI E SERVIZI
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	315,42			315,42	2019 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	1.221.158,84		449.156,15	772.002,69	2019 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti. Principalmente: euro 491.936,44 per procedura estinta - fallimento di una Casa di Cura, euro 339.248,51 per sentenza passata in giudicato relativa alla richiesta di pagamento di IMU non dovuta ed euro 201.667,51 per cancellazione di debiti di esercizi precedenti non sussistenti.	
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	2.115,78			2.115,78	2019 e ante	Non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti (euro 2.103,28) e "Storno donazioni/contributi per furti - Storno sterilizzazioni per furti" (euro 12,50)	
EA0010	E.1) Proventi straordinari	3.902.564,62	9.161,17	788.835,34	3.104.568,11				