

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE Consuntivo 2021	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	E1.A) Plusvalenze	775,50			775,50	Non applicabile	incassato	Euro 750,00 sono relativi al ricavato della vendita di automezzi acquistati in anni antecedenti il 2011 e autofinanziati. Euro 25,50 per liquidazione della plusvalenza relativa alla partecipazione in OPEN DOT COM S.P.A. del valore di euro 2,50.	
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse (4500113 Donazioni in conto esercizio da privati famiglie)	11.742,83			11.742,83	2021	incassato	Donazioni COVID-19 e per altri servizi ospedalieri	
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	135.345,00		135.345,00			Non incassato	D.G.R. 8-5443 del 29/07/2022 - EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI ART.103 C.24 DL34/2020 QUOTA 2020	
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32,00	32,00			2020 e ante	Non applicabile	Poste non previste nel relativo esercizio di competenza.	
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	21.537,51		851,87	20.685,64	2020 e ante	incassato	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	159,10		14,96	144,14	2020 e ante	incassato	recupero costi anni precedenti tramite cedolino	
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	248,45		30,87	217,58	2020 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	855.615,82		43,38	855.572,44	2020 e ante	incassato parzialmente; non applicabile per note di credito	Poste non previste nel relativo esercizio di competenza. Include 321.412 euro nota di credito su esercizi precedenti da Amos Scrl (ristorno ai soci su bilancio 2020); 140.948,49 euro per rimborsi AIFA su anni precedenti; 106.401,22 per rimborso costi relativi ad anni precedenti; 68.032,65 euro per risarcimento del danno relativo agli anni 2015-2019 subito da una struttura riabilitativa come da provvedimento giudiziale.	

EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700301 Finanziamento spesa esercizi pregressi)	3.522.170,20		3.522.170,20			incassato parzialmente	D.D. 578 del 23/04/2021 - SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE, D.D. 207 del 21/02/2021 - D.D. 992 del 06/07/2021 - D.D.2161 del 22/12/2021 CAMPAGNA VACCINAZIONE, DGR 57-3724 del 06/08/2021 - RIDUZIONE LISTE DI ATTESA, D.D. 2043 del 13/12/2021 - SCREENING EPATITE C, DGR n. 2-4147 del 24.11.2021 Tabella B. INCREMENTI PER ULTERIORI SPESE AZIENDALI, D.D. 2106 del 17/12/2021 - INCREMENTO FONDI CONTRATTUALI, D.D.259 del 24/02/2021 E D.D.2243 del 30/12/2021 - D.G.R. 3-2299 del 12/11/2020 - INTEGRAZIONE INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO MMG, D.D.2144 del 22/12/2021 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA.	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700303 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi diversi)	659.093,43		659.093,43	2020 e ante		non applicabile	Riduzione fondi per cancellazione quota relativa ad accantonamenti. Interessi di mora fondi su anni prescritti (euro 540.093,43) e per vertenze sinistri RCT/O (euro 119.000,00).	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi (4700304 Riduzione fondi accantonati per fondi rischi crediti)	162.269,33		162.269,33	2020 e ante		non applicabile	RIDUZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VERSO COMUNI A SEGUITO DI RICONCILIAZIONE CREDITI	
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi - 4700311 Altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	28.313,45		22.281,75	2020 e ante e non applicabile	6.031,70	incassato parzialmente e non applicabile	"Storno contributi in c/esercizio FSR per fuori uso - Storno sterilizzazioni per fuori uso" per euro 6.031,70 inserito nella colonna vs soggetti privati e poste non previste nel relativo esercizio di competenza (euro 22.281,75)	
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione (4700325 Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici)	76.640,09	76.311,03	329,06	2020 e ante		insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti	

EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con i medici di base	4.956.261,27		485.824,35	4.470.436,92	2020 e ante	non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di debiti iscritti in bilancio negli esercizi precedenti come da comunicazione della S.C. Interaziendale Gestione Risorse Umane Prot. N. 147963 del 30/12/2021
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	107.182,34			107.182,34	2020 e ante	non applicabile	Sopravvenuta insussistenza di debiti iscritti in bilancio negli esercizi precedenti come da comunicazione della S.C. Interaziendale Gestione Risorse Umane Prot. N. 147963 del 30/12/2021
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	1.454,06			1.454,06	2020 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	799.161,16		199.962,58	599.198,58	2020 e ante	insussistenze realizzate	Sopravvenuta insussistenza di poste iscritte in bilancio negli esercizi precedenti. Principalmente: 360.512,94 euro storno interessi di mora per avvenuta transazione; 132.884,84 euro per cancellazione di debiti di esercizi precedenti non sussistenti; 33.463,26 euro per sopravvenuta insussistenza di debiti iscritti in bilancio negli esercizi precedenti come da comunicazione della S.C. Interaziendale Gestione Risorse Umane Prot. N. 147963 del 30/12/2021
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	600.000,00			600.000,00	2020 e ante	Non applicabile	Storno contributo, iscritto in bilancio negli esercizi precedenti, ricevuto dalla Fondazione CRC per una risonanza magnetica che è stata oggetto di noleggio anziché di acquisto.
EA0010	E.1) Proventi straordinari	11.938.001,54	76.343,03	4.529.123,35	7.332.535,16			