

| 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 | | | |