

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze passive anno 2017 (allegato D fec)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2016	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di incasso/pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
[...]	[...]	[...]				[...]	[...]	[...]	[...]
3250101	minusvalenze	72,47				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespiti n.1/430889 - provenienza regionale	atto 697 del 04/10/2017
3250101	minusvalenze	52,64				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/430260 - provenienza donazione	atto 700 del 04/10/2017
3250101	minusvalenze	5.735,00				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespiti 1/430632 - 430633 - 432982 - provenienza donazione	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	191,05				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - non ammortizzato - cespiti 2/4054301 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	89,74				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespiti 1/424145 - provenienza regionale	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	481,90				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespiti 1/433195 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
3250101	minusvalenze	117,12				2017		Minusvalenze per fuori uso cespite - non ammortizzato - cespiti 2/4308491 - provenienza proprietà	atto 908 del 14/12/2017
<b>EA0270</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>6.739,92</b>							
EA0300	oneri da cause civili ed oneri processuali								
3250431	oneri da cause civili	183,00			183,00	2014	pagato 2017	Sinistro (Crawford) 2014-MDM-0071-L.P. - liquidazione spese peritali	det. 332 del 30/03/2017
3250431	oneri da cause civili	386,17			386,17	2009	pagato 2017	Sinistro ASL V.C.O. 2017-MDM-0039 - recupero quota CTU	det.221 del 13/04/2017
3250431	oneri da cause civili	7.499,99			2.135,00	2009	pagato 2017	Sinistro 2017-MDM- 0039 C.G. 27/12/2009 - liquidazione quota 50% spese legali	det. 683 del 01/08/2017
<b>EA0300</b>	<b>ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>	<b>8.069,16</b>							
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione								
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	484,00	484,00			2016	pagato	screening neonatale	det. 722 del 22/08/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	1,59	1,59			2016	pagato	assistenza infermieristica	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	261,38	261,38			2016	pagato	consulenza in anestesia e rianimazione	det. 664 del 21/07/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	20,70	20,70			2016	pagato	prestazioni ambulatoriali	det. 616 del 30/06/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	137,66		137,66		2015	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	det. 81 del 06/02/2018
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	344,35		344,35		2012	pagato	rimborso fornitura presidi ed ausili	det. 828 del 12/10/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	242,25	242,25			2016	pagato	servizi nutrizione	det. 843 del 19/10/2017
<b>EA0340</b>	<b>Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione</b>	<b>1.491,93</b>							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	924,40			924,40	2016	pagato	esami ematologici	det. 445 del 02/05/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.223,93			6.223,93	2016	pagato	trasporti	det. 558 del 06/06/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.410,62		1.410,62		2016	pagato	prestazioni ADI	det. 579 del 16/06/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	14,36		14,36		2016	pagata	presidi per diabetici	det. 701 del 10/08/2017

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze passive anno 2017 (allegato D fec)

3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	28.164,62			28.164,62	2016	pagata	aumento canone mensile servizio pulizia	det. 912 del 23/11/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.706,70			1.706,60	2016	pagata	conguagli servizio rifiuti e portierato	det. 913 del 27/11/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.132,51			1.132,51	2016	pagata	integrazione fattura trasporti	det. 957 del 15/12/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.660,91			1.660,91	2016	pagata	macato ordine	det. 949 del 12/12/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	660,00			660,00	2016	pagata	ADI voucher	det. 155 del 02/03/2018
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	6.410,00			6.410,00	2014	pagata	sinistro esondazione lago	lettera prot. 75555 del 20/12/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	25,32			25,32	2016	pagata	mancato pagamento autostrada	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	488,00			488,00	2014	pagata	fattura non pervenuta	det. 357 del 11/04/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	51,61			51,61	2016	pagata	fatture più alte	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.171,34			4.171,34	2016	non pagata	conguaglio CSI	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	184,00			184,00	2016	non pagata	prestazioni radiologiche	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	273,96			273,96	2016	parzialmente pagata	fatture da ricevere	
<b>EA0440</b>	<b>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</b>	<b>53.502,28</b>							
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>								
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.238,76		1.238,76			pagata	regolarizzazione contributiva	
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	13.116,26			13.116,26	2015/2016	pagata	corso laurea in infermieristica	det. 470 del 16/05/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.497,56	1.497,56			2016	pagata	consulenza supporto amministrativo	det. 590 del 22/06/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	42,87		42,87		2016	pagata	sanzione regolarizzazione 770	
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	12.496,62			12.496,62	2015/2016	pagata	corso laurea in fisioterapia	det. 700 del 08/08/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	445,86			445,86	2016		appendice premio polizza	det. 730 del 24/08/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.900,24			1.900,24	2016		corso formazione	det. 719 del 21/08/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	565,00			565,00	2013		rimborso tickets	lettere prot. 64579 - 58113 - 74792/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	431,75			431,75	2011/2012		rimborso tickets	lettera prot. 66734 del 09/11/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	3.460,55			3.460,55	2015/2016		commissioni esami corso laurea	det. 627 del 07/07/2017
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.071,01			1.071,01			docenze COQ e Villa Serena	lettera prot. 59947 - 59950
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	2.262,32			2.262,32	2015		docenze	
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	5.095,10			5.095,10	2016		docenza Scuola Edile	
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	34,53			34,53			sistemazioni contabili	
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	929,52			929,52	2016		sopravvenienze passive da bolle	lettere prot. 28135 - 64151 61839
3250420	Insussistenze passive v/terzi relative alla vendita prest. Sanitarie da operatori accreditati	519.456,73			519.456,73	2016		S/do produzione importo eccedente produzione riconoscibile - richiesta N.CR.	
<b>EA0450</b>	<b>Altre sopravvenienze passive v/terzi</b>	<b>564.044,68</b>							
<b>EA0350</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</b>	<b>617.547,00</b>							
<b>EA0310</b>	<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>619.039,00</b>							

Allegato R Dettaglio insussistenze e sopravvenienze passive anno 2017 (allegato D fec)

EA0550	ALTRE INSUSSISTENZE PASS V/TERZI								
3250419	insussistenze passive	1.708,00			1.708,00	2016	pagato	storno parziale fatt. UNIMED SAFETY	
3250419	insussistenze passive	20,00			20,00	2015/2016	pagato	minor versamento bollo	
3250419	insussistenze passive	78,83			78,83	2016	pagato	spese negoziazione assegni esteri	
3250419	insussistenze passive	15,01			15,01	2016	pagato	minor versamento	
3250419	insussistenze passive	22,40			22,40	2016	pagato	storno fatture indigenti	
3250419	insussistenze passive	4.600,04		302,35	4.297,69	2016	pagato	n. credito su fatture	
3250419	insussistenze passive	4.692,54	2.789,36	169,00	1.734,18	2016	pagato	errata fatturazione	
3250419	insussistenze passive	36.000,00		36.000,00		2010	pagato	doppia imputazione contabile sia in c/capitale che in parte corrente	
EA0550	altre insussistenze passive v/terzi	47.136,82							
EA0460	INSUSSISTENZE PASSIVE	47.136,82							
EA0560	altri oneri straordinari								
3250440	altri oneri straordinari	256,39		256,39		2017	pagato	trasferimento DLGS 194/08 - maggiorazione 0,5%	
3250440	altri oneri straordinari	195,00		195,00		2017	pagato	debito presunto	
EA0560	altri oneri straordinari	451,39							
EA0280	ALTRI ONERI STRAORDINARI	674.696,00							
EA0260	ONERI STRAORDINARI	681.436,00							
EA0280	ALTRI ONERI STRAORDINARI	674.696,00							
EA0260	ONERI STRAORDINARI	681.436,00							