

Tabella D

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)
[...]	[...]	[...]				[...]	[...]	[...]	[...]
<b>EA0270</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>12.848,25</b>							
3250101	minusvalenze	3.186,83				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - n. 5 cespiti provenienza regionale	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	473,49				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430471 - 430475 - 430478 - provenienza donazione	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	157,91				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/431167 - provenienza regionale	atto 470 del 01/12/2016
3250101	minusvalenze	8.167,50				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/4195832 - provenienza regionale	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	157,83				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430447 - provenienza donazione	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	162,00				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/428965 - 428258 - provenienza proprietà	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	325,26				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/4314358 - provenienza proprietà	atto 518 del 28/12/2016
3250101	minusvalenze	217,46				2016		Minusvalenze per fuori uso cespiti - ammortamento in corso - cespiti 1/430888 - provenienza regionale	atto 519 del 28/12/2016
<b>EA0270</b>	<b>MINUSVALENZE</b>	<b>12.848,28</b>							
<b>EA0290</b>	oneri tributari da esercizi precedenti								

Tabella D

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)
3250430	oneri tributari da esercizi prec	532,09		532,09		2010/2011	pagato	Atto di contestazione 08-if-2016-VBE00092T	
3250430	oneri tributari da esercizi prec	155,09		155,09		2010/2011	pagato	Atto di contestazione 08-if-2016-VBE00092T - sanzioni e spese	
3250430	oneri tributari da esercizi prec	43,00		43,00		2015	pagato	Classamento terreno - integrazione IMU	
<b>EA0290</b>	<b>ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI</b>	<b>730,18</b>							
EA0300	oneri da cause civili ed oneri processuali								
3250431	oneri da cause civili	379,50			379,50	2012	pagato 2017	Sinistro ASL VCO-2012-mdm 0017/JRRE - rimborso contributo unificato	det. 1312 del 21/12/2016
3250431	oneri da cause civili	2.135,00			2.135,00	2008	pagato 2017	Sinistro ASL VCO(VAIANO) 2008/424 MFDM - liquidazione spese CTU	det. 1353 del 29/12/2016
EA0300	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	<b>2.514,50</b>							
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione								
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	138,50		138,50		2014	pagato	rimborso ricette integrative	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	121,93		121,93		2015	pagato	recupero spesa farmaceutica	det. 218 del 19/02/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	88,00	88,00			2015	pagato	screening neonatale	det. 1169 del 18/11/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	14.232,24	14.232,24			2015	pagato	comando Dr. Sangalli ambrogio	det. 462 del 29/04/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	13,60	13,60			2015	pagato	raccolta ed esportazione sangue da cordone ombelic.	det. 610 del 06/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	599,20	599,20			2015	pagato	prestazioni sanitarie	det. 609 del 06/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.424,90	1.424,90			2015	pagato	assistenza infermieristica	det. 608 del 06/06/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.202,00		1.202,00		2015	pagato	consulenza in anestesia e rianimazione	det. 613 del 07/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	992,48		992,48		2014	pagato	prestazioni ambulatoriali	det. 687 del 23/06/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	29,60	29,60			2015	pagato	rettifica rimborso carburante	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	666,00	666,00			2015	pagato	integrazione fattura	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	3.257,94	3.257,94			2015	pagato	retribuzione risultato e risorse aggiuntive Dr. Guccione	det. 851 del 03/08/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	136,93		136,93		2014	pagato	recupero spese farmaci	det. 957 del 15/09/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	176,49		176,49		2012	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	det. 958 del 15/09/2016

Tabella D

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)
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.402,82		912,17		2015	pagato	rimborso dispositivi ed ausili per diabetici	det. 959 del 15/09/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	61,38	61,38			2015	pagato	visita fiscale	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	129,17		129,17		2013	pagato	rimborso fornitura presidi ed ausili	det. 1227 del 06/12/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	750,43		750,43		2015	pagato	tipizzazione midollo	det. 1341 del 28/12/2016
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	4.575,00	4.575,00				pagato	screening progetto serena	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	216,80	216,80			2015	pagato	integrazione consulenza infermieristica	det. 96 del 07/02/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	440,24		440,24			pagato	servizio nutrizione	
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	1.738,88		1.738,88			non pagato	ossigeno terapia domiciliare a pz. fuori ASL	det. 343 del 04/04/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	61,00		61,00		2011	pagato	rimborso presidi per diabetici	det. 85 del 01/02/2017
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao	2,00	2,00				non pagato	rimborso per rivalsa presidi per incontinenti	
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubbl. della Regione	32.398,33							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con la specialistica								
3250433		3.069,00			3.069,00		pagato	premio operosità Dr. Borgonovi	det. 421 del 20/04/2017
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con la specialistica	3.069,00							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acq. Prest. Sanit. Da oper. Accred.								
3250407	Costi esercizi pregressi	91.127,88			281.829,44	2015	non pagato	saldo produzione anno 2015	fattura
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acq. Prest. Sanit. Da oper. Accred.	91.127,88							

Tabella D

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)
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.023,17			1.023,17	2015	pagato	interventi presso p.o. verbania	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	33,83			33,83	2015	pagato	trasporti ottobre	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	719,26			719,26	2015	pagato	rette ricoveri	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	197,62			197,62	2015	pagata	farmaci	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	153,72			153,72	2015	pagata	considerata n.c. invece no	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2,68			2,68	2014	pagata	conguaglio ard kasko	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	9,15			9,15	2015	pagata	spese amministrative multe	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	197,62			197,62	2015	pagata	farmaci	
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.012,31			1.012,31	2015	pagata	trasporti centromobile	det. 536 del 19/05/2016

Tabella D

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)
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	250,00			250,00	2015	pagata	guardie attive notturne	det. 535 del 19/05/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.957,75	4.957,75			2015	pagata	rimborso trasporti prodotti biologici	det. 538 del 19/05/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	460,06			460,06	2014	pagata	trasporto dializzati	det. 1004 del 28/09/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.700,00			2.700,00	2015	pagata	retta ricovero minore	det. 1004 del 28/09/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	66,58			66,58	2015	pagata	fornitura protesica	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.305,24		1.305,24		2011 12 13	pagata	rimborso fornitura ausili	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	146,40			146,40	2015	pagata	dispositivi medici impiantabili attivi	det. 227 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	862,30			862,30	2015	pagata	nutrizione domiciliare	det. 1341 del 28/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	10.248,00			10.248,00	2015	pagata	spese di noleggio	det. 1273 del 16/12/2016
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	183,00			183,00	2015	pagata	riferimento fatt.6389	det. 119 del 15/02/2017

Tabella D

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)
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.340,00			2.340,00	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.340,00			2.340,00	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.161,60			3.161,60	2015	pagata	protesi ortopediche	det. 224 del 09/03/2017
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	32.370,29							
EA0350	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/	126.567,17							
EA0310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	158.965,50							
EA0550	ALTRE INSUSSISTENZE PASS V/TERZI								
3250420	altre sopravvenienze passive	590,31	590,31			2015	pagato	consulenza responsabile dipartimento salute mentale - parziale mese dicembre 2015	fattura
3250420	altre sopravvenienze passive	107,73			107,73	2015	pagato	sanzione per violazione codice della strada	bollettino-avviso 5615730000106 lett. 30259/18.05.2016
3250420	altre sopravvenienze passive	5,88		5,88		2015	pagato	spese di notifica del 23.11.2015	nota 3/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	700,83		700,83		2015	pagato	regolarizzazione A.G.	RUOLI-lett. 40749/21/06/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	474,62			474,62		pagato	rimborso distretto omegna	det. 1341 del 28/12/2016
3250420	altre sopravvenienze passive	246.387,63				2009-2015	pagato	Coordinamento orario equipages anni 2009/2015 + quota capitaria annua ingresso medici MMG e PLS anni 2009/2015	determine n. 1072 del 20/10/2016 e n. 1100 del 03/11/2016
<b>3250420</b>	<b>altre sopravvenienze passive</b>	<b>248.267,00</b>							
3250419	insussistenze passive	87,93			87,93	2010-2014	pagato	ritiro dedicato energia elettrica	

Tabella D

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)
3250419	insussistenze passive	26,00			26,00	2015	pagato	minor versamento bollo anno 2015	
3250419	insussistenze passive	36,01			36,01	2015	pagato	spese negoziazione assegni esteri	
3250419	insussistenze passive	2.630,06		2.630,06		2015	pagato	minor finanziamento progetto UP2 PEER	
3250419	insussistenze passive	216,30			216,30	2015	pagato	minor versamenti a gestione servizi elettrici	
3250419	insussistenze passive	5.281,24	4.209,00	52,95	1.019,29	2015	pagato	n. credito su fatture	
3250419	insussistenze passive	95,85			95,85	2015	pagato	n. credito su fatture 2015 (wbs)	
3250419	insussistenze passive	915,00			915,00	2014/2015	pagato	rimborso spese materiale	
<b>3250419</b>	<b>insussistenze passive</b>	<b>9.288,39</b>							
<b>EA0550 TOTALE</b>	<b>ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>257.555,39</b>							
<b>EA0460</b>	<b>INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>257.555,39</b>							
EA0560	altri oneri straordinari								
3250440	altri oneri straordinari	250,89		250,89		2016	pagato	trasferimento DLGS 194/08 - maggiorazione 0,5%	
3250440	altri oneri straordinari	90,00		90,00		2015	pagato	versamento 30% diritti sanitari reg. CE 853/2004	
<b>EA0560 TOTALE</b>	<b>altri oneri straordinari</b>	<b>340,89</b>							
<b>EA0280</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>420.106,46</b>							
<b>EA0260</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>432.954,74</b>							