

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2019	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	4700101-PLUSVALENZE	710,74				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza donazione	atto n. 287 del 09/04/2019= cespitem n.1/434745 1/434746 1/435133
	4700101-PLUSVALENZE	1.982,11				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 287 del 09/04/2019= n. 13 cespiti carichi dopo 31/12/2011
	4700101-PLUSVALENZE	77,47				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza regionale	atto n. 287 del 09/04/2019= cespitem n.1/433053
	4700101-PLUSVALENZE	1.296,80				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza donazione	atto 1021 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/439973
	4700101-PLUSVALENZE	171,32				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza donazione	atto 1021 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/430982
	4700101-PLUSVALENZE	661,72				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza proprietà	atto 1021 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/434213 1/434218 1/434231 1/434238 carichi dopo 2012
	4700101-PLUSVALENZE	813,21				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 1022 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/434120 1/434123 1/434125 1/435156 carichi dopo 2012
	4700101-PLUSVALENZE	1.708,00				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza donazione	atto n. 1039 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/437793 carichi dopo 2017
	4700101-PLUSVALENZE	389,18				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 1039 del 23/12/2019 = cespitem n. 2/2355041carichi dopo 2014
	4700101-PLUSVALENZE	342,64				2019		plusvalenza per fuori uso cespitemmortamento in corso provenienza donazione	atto n. 1039 del 23/12/2019 = cespitem n. 1/430969 1/430970 carichi dopo 2012
EA0020	TOTALE	8.153,19							

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2019	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)
EA0140	4700301 - finanziamento spesa esercizi pregressi	197.000,00		197.000,00		2019	non incassato	finanziamento esercizi pregressi	fascicolo sanitario D.D. 385 del 16/05/2019
	TOTALE	197.000,00							
	4700306-riduzione fondi accantonati per altri motivi	33.820,51				2019		riduzione f.do Balduzzi	
	TOTALE	33.820,51							
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	9.159,92			9.159,92	2017 e retro	incassato parzialmente	acquisti in danno	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	8.009,36			8.009,36	2017-2018	incassato	anagrafe veterinaria	bollettini ccp
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	12.662,66			12.662,66	2018	incassato	tickets DEA	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	38.308,70		147,19	38.161,51	2019 e retro	incassato	ncr ditte varie	note di credito
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	4.650,00			4.650,00	2018	incassato	conservazione salme	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	23.429,53			23.429,53	2018 e retro	incassato	ingiunzioni	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	2.843,30			2.843,30	2017-2018	incassato	prestazioni ambulatoriali	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	2.230,00			2.230,00	2018	incassato	corsi DAE	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	186,25			186,25	2018	incassato	multe	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	266,40		266,40		2018	incassato	ricerca donatori midollo	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	17.648,16			20.700,14	2007 - 2018	incassato	regolazione, rivalse e rimborsi polizze assicurative	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	10.314,00			10.314,00	2018	incassato	ricoveri	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	10.786,62			10.786,62	2019	incassato	rimborsi AIFA	note credito
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	25.383,00			25.383	2018	incassato	rimborso RSA	provvisorio entrata

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2019	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)
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	25.570,84		25.570,84		2018	incassato	rimborso CISS	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	33,42		33,42		2010/2012		ritiro dedicato energia elettrica	fattura e nota credito
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	1.239,00			1.239,00	2016-2017	non incassato	spese condominiali	protocollo 4802/2018
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	4.246,40		41,30	4.205,10	2014-2015-2016-2017-2018	incassato	tickets DEA, prericovero, indigenti	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	110.236,80			110.236,80	2011-2012-2013-2014-2016	parz. Incassato	tickets esenzione reddito	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	601,24		601,24		2016	incassato	rimb. Prot. Civile dip. C.S.	
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	237,25		237,25		2017	incassato	fondi vincolati	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (escluse le insussistenze)	1.772,30			2.432,00	2019 e retro	incassato	varie	provvisorio entrata
		<b>309.815,15</b>							
<b>EA0140</b>	<b>TOTALE</b>	<b>540.635,66</b>							
<b>EA0160</b>	4700325-insussistenze att v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	115.784,90				2016 e retro		ordini storicizzati	VERIFICA CON SERVIZI ORDINATORI
<b>EA160</b>	<b>TOTALE</b>	<b>115.784,90</b>							
<b>EA0190</b>	4700320-ins atti v/s terzi relative al personale	3.416,06		3416,06		2016	incassato	conguaglio per comando	comunicazione ufficio personale
<b>EA0190</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.416,06</b>							
<b>EA0210</b>	4700322-ins atti v/s terzi relative alle convenzioni per la specialistica	458.877,63			458.877,63	2012/2017		medici specialisti - riduzione accantonamento	
<b>EA0210</b>	<b>TOTALE</b>	<b>458.877,63</b>							
<b>EA0220</b>	4700323 - insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prest. sanitarie da operatori accreditati	220.650,00			220.650,00	2017	non incassato	minor produzione	nota credito
<b>EA0220</b>	<b>TOTALE</b>	<b>220.650,00</b>							
<b>EA0230</b>	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.120,74			2.120,74	2018	incassato	note credito non previste	note credito

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2019	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)
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	17.085,87			17.085,87	2018		ordini non fatturati	controllo servizi ordinatori
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	128.970,21			128.970,21	2016 e retro		ordini storicizzati	controllo servizi ordinatori
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.774,00			1.774,00	2019 e retro	incassato	abbuoni su fatture	fatture
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59.840,79			59.840,79	2016 - 2019	incassato	note credito su fatture interessi di mora	note credito
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	797,90		797,90		2018	incassato	minori spese riscaldamento	protocollo 67985 del 05/11/2019
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.289,45			4.289,45	2019	incassato	insussistenze su fatture	fatture
<b>EA0230</b>	<b>TOTALE</b>	<b>214.878,96</b>							
<b>EA0240</b>	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	5.376,96			5.376,96	2016 e retro		ordini storicizzati	
<b>EA0240</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.376,96</b>							

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)

Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)



Allegato O - Dettaglio insussistenze e sopravvenienze attive anno 2019 (Allegato c fec)