

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

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2019	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)
EA 270	minusvalenze								
3250101	minusvalenze	710,74				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite n.1/434745 1/434746 1/ 435133 1/435134 - provenienza donazione	atto 287 del 09/04/2019
3250101	minusvalenze	1.982,11				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - n. 13 cespiti - provenienza proprietà	atto 287 del 09/04/2019
3250101	minusvalenze	77,47				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/433053 - provenienza regionale	atto 287 del 09/04/2019
3250101	minusvalenze	1.296,80				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - non ammortizzato - cespite 1/439973 - provenienza donazione	atto 1021 del 23/12/2019
3250101	minusvalenze	171,32				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/430982 - provenienza donazione	atto 1021 del 23/12/2019
3250101	minusvalenze	661,72				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/434213 1/434218 1/434231 1/434238 - carichi dopo 2012 - provenienza proprietà	atto 1021 del 23/12/2019
3250101	minusvalenze	813,21				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/434120 1/434123 1/434125 1/435156 - provenienza proprietà	atto 1022 del 23/12/2019
3250101	minusvalenze	1.708,00				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 1/437793 carichi dopo 2017 - provenienza donazione	atto 1039 del 23/12/2019

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

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2019	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	389,18				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - ammortamento in corso - cespite 2/2355041 carichi dopo 2014 - provenienza proprietà	atto 1039 del 23/12/2019
3250101	minusvalenze	342,64				2019		Minusvalenze per fuori uso cespite - non ammortizzato - cespiti 1/427259 1/430969 1/430970 carichi dopo 2012- provenienza donazione	atto 1039 del 23/12/2019
EA0270	TOTALE	8.153,19							
EA0300	oneri da cause civili ed oneri processuali								
3250431	oneri da cause civili	16.272,78			16.272,98	2017	pagato	risarcimento	richieste ufficio legale
3250431	oneri da cause civili	1.481,46			1.481,46	2014	pagato	consulenze	fattura
EA0300	TOTALE	17.754,24							
EA0340	Altre soprav. Passive v/Az. Sanit. Pubb. della Regione								
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	5.600,37		5.600,37		2016 - 2017 2018	pagato	prestazioni psichiatriche	fatture
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	292,31		292,31		2017 - 2018	pagato	ausili	fatture
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	390,40	390,40			2010 - 2012	pagato	cordone ombelicale autologo	fatture
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	118,35	118,35			2018	pagato	pronta disponibilità	det. 949 del 30/09/2019
3250432	Altre soprav. Passive v/Asl-Ao Irccs Pol.	135,32	135,32				pagato	prestazioni sanitarie	det. 1035 del 06/11/2019
EA0340	TOTALE	6.536,75							
EA0380	Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica								
3250421	Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario . Dirigenza	1.319.668,63				2016 - 2017 - 2018	pagato	arretrati	

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

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2019	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)
3250421	Costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario . Dirigenza	1.319.397,00				2016 - 2017 - 2018	pagato	utilizzo f.do accantonamento	
EA0380	TOTALE	271,63							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica								
3250433	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	16.989,85			16.989,85	2018 e retro	pagato	premio operosità Dr. Loi	det. 419 del 06/05/2019
EA0420	TOTALE	16.989,85							
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.890,52			1.890,52	2018	pagato	fatture e note debito	determine liquidazione uffici vari
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	41.583,36			41.583,36	2018	pagato	fotocopiatori addebito copie eccedenti	det. 394 del 19/04/2019
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5.417,54			5.417,54	2017 - 2018	pagato	conguagli non previsti	determine liquidazione uffici vari
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	60,04		60,04		2018	pagato	indennità temporanea non dovuta	richiesta ufficio personale
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.291,14			1.291,14	2012 - 2013	pagato	indennità farmacie rurali	del. 785 del 16/10/2019

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

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2019	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	110,15			110,15	2018	pagato	trasporti	det. 689 del 17/07/2019
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	568,00			568,00	2017 - 2018	pagato	ADI	det. 708 del 22/07/2019
3250434	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	896,35			896,35	2018	pagato	varie	determine liquidazione uffici vari
EA0440	TOTALE	51.817,10							
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato								
3250442	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	1.010,27		1.010,27		2011		contributo regionale	
EA0461	TOTALE	1.010,27							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi								
3250419	insussistenze passive	8.286,88			8.286,88	2018 - 2019	pagato	note di credito su fatture attive	note di credito
3250419	insussistenze passive	941,59			941,59	2018	pagato	varie	
	TOTALE	9.228,47							
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	6.563,00			6.563,00	2018	pagato	cessione sangue	det. 1173 del 23/12/2019
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	191,76			191,76	2018	pagato	commissione concorso	det. 756 del 06/08/2019
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	1.034,05			1.034,05	2013 - 2014	pagato	rimborsi tickets	protocolli vari
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	4.629,48		4.629,48		2012	pagato	sistemazione contributiva ex dipendenti	richiesta ufficio personale
3250420	Altre sopravvenienze passive (escluse le insussistenze)	2.553,66			1.269,00	2018	pagato	varie	protocolli vari
	TOTALE	14.971,95							

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

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE IV Trim 2019	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)
EA0550	TOTALE	24.200,42							
EA0560	altri oneri straordinari								
3250440	altri oneri straordinari	250,13		250,13			pagato	trasferimenti d/lgs 194/2008	
3250440	altri oneri straordinari	30,00		30,00			non pagato	debiti presunti	
EA0560	TOTALE	280,13							