

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE Cons 2021	di cui vs / ASL Regione	di cui vs/altri soggetti pubblici	di cui vs / soggetti privati	Anno di competenza	Stato di pagamento	descrizione natura della posta contabile straordinaria	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) (se disponibile)
EA0260	Oneri straordinari	193.100,54							
EA0270	Minusvalenze								
3250101	minusvalenze di alienazioni di beni	4.614,65				2021		fuori uso per furto - cespite ammortamento in corso - provenienza donazione	atto 364 del 27/04/2021 - cespite 1/440133
3250101	minusvalenze di alienazioni di beni	265,46				2021		fuori uso - cespite senza ammortamento - carico 2021 - provenienza proprietà	atto 823 del 22/10/2021 - cespiti 1/436311 - 441022 - 441836 - 442283
3250101	minusvalenze di alienazioni di beni	91,43				2021		fuori uso - cespite senza ammortamento - carico 2021 - provenienza proprietà	atto 943 del 30/11/2021 - cespiti 1/436884 - 441013
EA0270	TOTALE	4.971,54							
EA0280	Altri oneri straordinari	188.129,00							
EA0300	Oneri da cause civili e oneri processuali								
3250431	Oneri da cause civili	6.816,04			6.816,04	2014	pagato	spese legali	determina 676 del 30/06/2021
EA0300	TOTALE	6.816,04							
EA0310	Sopravvenienze passive	168.523,14							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione								
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	498,72		498,72		2011	pagato	abbuoni	nota credito
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	166,03	166,03			2020	pagato	convenz. Collaborazione amminis.	lettera prot. 30923 del 18/05/2021
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	3.328,88	3.328,88			2020	pagato	consul. In materia previdenziale	determina 808 05/08/2021
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	720,50		720,50		2020	pagato	prestazioni ambul. e diagnost.	determina 901 30/08/2021
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	1.613,00		1.613,00		2016	pagato	prestazioni psichiatriche	determina 1233 15/11/2021
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	33,16	31,30	1,86		2019	pagato	prestazioni specialistiche	mail
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	890,79		890,79		2016	pagato	prestazioni psichiatriche	determina 11 11/01/2022
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	38,74		38,74		2019	pagato	materiale protesico	lettera prot. 3340 del 18/01/2022
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	27,30		27,30		2016	pagato	prodotti per diabetici	lettera prot. 3341 del 18/01/2022
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	3.504,00	3.504,00			2020	pagato	fornitura sangue	detetrmina 197 del 25/02/2022
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	6.208,00		6.208,00		2016 - 2017 - 2019	non pagata	fornitura sangue	
3250432	Altre sopravv. Passive v/Asl-Ao,Ircss	962,00	962,00			2020	compensata	dispositivi medici	indicazione regionale
EA0340	TOTALE	17.991,12							
EA0350	Sopravvenienze passive v/ terzi	150.532,02							
EA0370	Sopravvenienze passive v/ terzi relative al personale	100.095,64							
EA0380	Sopravvenienze passive v/ terzi relative al personale dirigenza								
3250421	costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario dirigenza	25.023,91			25.023,91	2020		incremento fondi contrattuali	dd 2106/2021
EA0380	TOTALE	25.023,91							
EA0400	Sopravvenienze passive v/ terzi relative al personale comparto								

3250425	costi esercizi pregressi arretrati contrattuali ruolo sanitario personale non	75.071,73			75.071,73	2020		incremento fondi contrattuali	dd 2106/2021
EA0400	TOTALE	75.071,73							
EA0440	Sopravv.passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi								
3250434	Sopravv.passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	35.194,77			35.194,77	2019/20/21	pagato	fatture e note credito	fatture e note credito
3250434	Sopravv.passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.597,54			11.597,54	2016 e retro	pagato	abbuoni	verifica su storicizzazione ante 2016
EA0440	TOTALE	46.792,31							
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/ terzi								
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	725,90			725,90	2016/17/18/19	pagato	spese condominiali	contratto n. 1704 serie 3 - 30/04/2008
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	309,90			309,90	2018/19	pagato	corso di laurea	delibera 91 del 04/02/2021
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	1.526,04	1.526,04			1989	pagato	regolarizzazione contributiva	lettera prot. 63540 08/10/2021
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	10,10	10,11			ante 1995	pagato	regolarizzazione contributiva	lettera prot. 67950 26/10/2021
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	273,00			273,00	2020	pagato	varie	lettere
3250420	altre sopravvenienze (passive escluse le insussistenze)	799,13	799,13			2020	pagato	restituzione fondo finanziamento regionale autismo	
EA0450	TOTALE	3.644,07							
EA0460	Insussistenze passive	12.548,53							
EA0461	Insussistenze passive per quote F.S.								
3250442	Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0,32	0,32			2017	pagato	fondo vincolato "gioco d'azzardo"	
EA0461	TOTALE	0,32							
EA0470	Insussistenze pasive v/aziende sanitarie								
3250441	Insussistenze passive v/ Asl AO IRCCS Policlinici	5.996,43	5.996,43			2020	pagato	carico errato medico competente	
EA0470	TOTALE	5.996,43							
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi								
3250419	insussistenze passive	6.463,19	331,12	548,00	5.584,07	2019/20/21	pagato	note di credito su fatture attive	note di credito
3250419	insussistenze passive	88,59			88,59	2020 e retro	pagato	abbuoni	
EA0550	TOTALE	6.551,78							
EA0560	Altri oneri straordinari								
3250440	Altri oneri straordinari	241,29	241,29			2021	pagato	trasferimenti d/lgs 194/2008	comunicazione Dipart.Prev.
EA0560	TOTALE	241,29							