

## Allegato C fec

Azienda 209 ASL VCO

Voce CE NSIS	Descrizione voce CE NSIS	Importo CE consuntivo 2020	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	6.832,00				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 421 del 19/06/2020= cespite n.1/435959
	4700101-PLUSVALENZE	658,31				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 575 del 07/08/2020= cespite n. 1/435263
	4700101-PLUSVALENZE	43.847,56				2020		plusvalenza per fuori uso cespite senza ammortamento provenienza regionale	atto n. 960 del 28/12/2020= cespiti n.1/324736 - 324737 - 324738 - 324739 - 324740 - 324741 - 324742 - 324743 - 324744 - 324745
	4700101-PLUSVALENZE	80,28				2020		plusvalenza per fuori uso cespite provenienza proprietà	atto n. 960 del 28/12/2020= cespite n.1/433832
	4700101-PLUSVALENZE	1.388,56				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto 961 del 28/12/2020 = cespite n. 1/437302
	4700101-PLUSVALENZE	1.368,89				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto 961 del 28/12/2020 = cespiti n. 1/436137 - 431384 - 431385
	4700101-PLUSVALENZE	1.438,02				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 962 del 28/12/2020 = cespite n. 1/433534 - 433536
	4700101-PLUSVALENZE	57,13				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza donazione	atto n. 962 del 28/12/2020 = cespite n. 1/430979
	4700101-PLUSVALENZE	110,28				2020		plusvalenza per fuori uso cespite ammortamento in corso provenienza proprietà	atto n. 642 del 17/09/2020 = cespiti n. 1/434175 - 434240
	4700101-PLUSVALENZE	908.695,23				2020		plusvalenza per trasferimento ad ARPA porz. Immobile ammortamento in corso provenienza regionale	atto n. 734 del 25/09/2019 = cespite n. 71 scheda 300012
EA0020	TOTALE	964.476,26							
EA0040	4500111 - donazioni in conto esercizio da imprese	138,99			138,99	2020	incassato	donazioni in memoria	provvisori entrata
	4500113 - donazioni in conto esercizio da privati famiglie	100,00			100,00			donazioni in memoria	provvisori entrata
EA0040	TOTALE	238,99							
EA0060	4700314 - altre sopravvenienze attive v/terzi	1.685,98		1.685,98		2019	incassato	consulenza radiodiagnostica	provvisori entrata
EA0060	TOTALE	1.685,98							
EA0140	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	1.586,75			1.586,75	2019	incassato	acquisti in danno	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	15.167,71			15.167,71	2017-2018-2019	parzialmente incassato	anagrafe veterinaria	bollettini ccp + bonifico
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	550,00			550,00	2019	incassato	tickets DEA	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	111.208,39			111.208,39	2019 e retro	incassato	ncr ditte varie	note di credito
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	7.790,05		7.790,05		2019	parzialmente incassato	ticket indigenti	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	4.032,61			4.032,61	2019 e retro	incassato	ingiunzioni	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	12.565,00			12.565,00	2019	incassato	prestazioni ambulatoriali	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	36.449,32			36.449,32	2018	incassato	fallimento FARO assicurazioni	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	5.986,15			5.986,15	2019	incassato	rimborso sinistro FARO	provvisorio entrata
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	216,24		216,24		2019	incassato	ricerca donatori midollo	fattura
	4700311-altre sopravvenienze attive (esluse le insussistenze)	5.942,00			5.942,00	2015-18-19	incassato	regolazione polizze assicurative	provvisorio entrata



## Allegato C fec

Azienda 209 ASL VCO

EA0230	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	536,80			536,80	2019	incassato	ordine tv17/2018	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.066,78			4.066,78	2019	incassato	n.c. non previstee	note credito
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	48.543,10		48.543,10		2019	incassato	conguagli convenzioni disabili e anziani	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	76,67			76,67	2019 e retro	incassato	abbuoni su fatture	fatture
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.623,58		322,15	1.301,43	2019	incassato	spese riscaldamento	
	4700324 - ins. Att. v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	11.438,85			11.438,85	2018/2019	incassato	insussistenze su fatture	fatture
EA0230	<b>TOTALE</b>	<b>66.285,78</b>							
EA0240	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	12.012,12				2018		spesa erroneamente imputata parte corrente - sistemazione contabile	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	29.683,52		29.683,52		2016		diminuzione debito presunto anno 2016 per Ires	
	4700310-altre insussistenze attive v/terzi	8,00				2019		libro giornale	
EA0240	<b>TOTALE</b>	<b>41.703,64</b>							



