

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

| EA0010 Proventi straordinari | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
| BA2520 | Perdite su crediti | - 8 | | | | | | |
| BA2520 | PERDITE SU CREDITI | - 8 | DIVERSI | DA 2002 A 2006 | CREDITI INESIGIBILI | | FATTURA | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0020 | Plusvalenze | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0040 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | 23 | | | | | | |
| EA0040 | Proventi da donazioni e liberalità diverse | 23 | ADLER | 2017 | BORSA STUDIO CARONE STEFANO | INCASSATO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0060 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 7 | | | | | | |
| EA0060 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1 | ASL ROMA 1 | 2015-2016 | NOTE CREDITO | | | |
| EA0060 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1 | ASL ROMA 6 | 2016 | PRESIDI SANITARI | INCASSATO | | |
| | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5 | REGIONE LAZIO | | | | | |
| EA0080 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0090 | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0100 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

| EA0010 Proventi straordinari | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
| | | | | | | | | |
| EA0110 | Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0120 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 20 | | | | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | ABBOT | 2016 | NOTE DI CREDITO | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | OLICAR | 2016 | NOTE DI CREDITO | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | INNOVA | 2016 | PENALE SU FORNITURA | COMPENSATA | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 1 | PAUL HARTMANN | 2016 | NOTE DI CREDITO | | | |
| EA0130 | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 12 | ANALISI CLINICHE O'BIOS | 2016 | NOTE DI CREDITO | | | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 1.207 | | | | | | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 3 | MARSH | 2015 | REGOLAZ PREMIO ASS.VO | INCASSATO | FATTURA | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 1 | ASL CASERTA | 2016 | FORNITURA BENI | DA INCASSARE | FATTURA | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 1 | MINISTERO ISTRUZIONE | 2012-2013-2014 | VISITE FISCALI | DA INCASSARE | FATTURA | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 1.161 | REGIONE | 2014-2015-2016 | LEGGE 210/1992 | DA INCASSARE | Circolare Reg.le U.21404 del 15/01/2018 | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 33 | REGIONE | 2016 | CONTRIBUTI IRC 2016 | DA INCASSARE | | |
| EA0140 | Altre Sopravvenienze attive v/terzi | 8 | INAIL | 2013-2014 | CERTIFICAZ MEDICO LEGALI | INCASSATO | | |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 463 | | | | | | |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 12 | AZ USL FROSINONE | 2016 | NOTA CREDITO | | | |
| EA0160 | Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 451 | SPALLANZANI | 2015 | FARMACO DAKLINZA | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0180 | Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - | | | | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

| EA0010 Proventi straordinari | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0190 | Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0200 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0210 | Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - | | | | | | |
| | descrizione oggetto/fattispecie.... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0220 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | - | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 471 | | | | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 73 | PRIMO CECILIA SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 34 | M.V.S.SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 24 | FARM VACCAREZZA BRUNA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 22 | BECKMAN COULTER SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 20 | ROCHE SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 20 | JANSSEN-CILAG | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |

NB: Per ogni voce di CE riportata, è necessario indicare il valore contabilizzato nel 2017 e dettagliarlo nelle righe sottostanti, fornendo una breve descrizione dell'oggetto o della fattispecie relativa alla posta contabile (aggiungendo righe se necessario). Al fine di evitare un'eccessiva frammentazione degli importi, si raccomanda di aggregare i valori di dettaglio in importi significativi

valori in €/000

| EA0010 Proventi straordinari | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 19 | VITALAIRE ITALIA SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 18 | JHONSON MEDICAL SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 12 | FARM TORRI SNC | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 12 | FARMACIA MIRTENSE | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 11 | NUTRICIA ITALIA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 11 | CELGENE SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 10 | SOFAR SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 8 | FARMACIA PROVENZANO | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 6 | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 6 | MEDTRONIC ITALIA SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 5 | PANTEC SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 5 | HAEMONETICS ITALIA SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | MERCK SERONO SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | ITOP OFF ORTOPEDICHE SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | M.A.S. SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | ASM FARMACIA N.4 | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | FARM MARAINI SAS | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | ASM FARMACIA N.4 | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | FARM RUGGERI ELENA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 4 | FARM CORTELLINI | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | AMGEN | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | CAREFUSIONE ITALY 311 | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | FASTWEB | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 3 | FARMACIA PASSO CORESE | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | ABBOT | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | BIO-RAD LABORATORIES | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | FRESENIUS KABI ITALIA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | INTRAUOMA SRL | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | FARM. MANCA GIOVANNA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |

valori in €/000

| Voce CE | Descrizione voce CE | Importo CE consuntivo 2017 | Soggetto creditore | Anno di competenza | Oggetto del provento straordinario | Stato incasso | Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...) | Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera) |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 2 | ALCON ITALIA SPA | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| EA0230 | Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 99 | ALTRI FORNITORI IMPORTI < 2 | 2016 | REVISIONE FATTURE DA RICEVERE | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0240 | Altre Insussistenze attive v/terzi | 1.064 | | | | | | |
| EA0240 | Altre Insussistenze attive v/terzi | 901 | ERARIO | 2014-2014-2016 | RISPARMIO IRAP | DA COMPENSARE | | |
| EA0240 | Altre Insussistenze attive v/terzi | 163 | FORNITORI VARI | 2001-2011 | FATTURE NON RICHIESTE | | | |
| | | | | | | | | |
| EA0250 | Altri proventi straordinari | 662 | | | | | | |
| EA0250 | Altri proventi straordinari | 662 | | 2013 E PRECEDENTI | QUOTE AMM.TO LEGGE STABILITA 2013 | COMPENSATO | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE) | | 3.909 | | | | | | |
| TOTALE POSTE STRAORDINARIE ATTIVE PRECONSUNTIVO 2017 | | 3.488 | | | | | | |
| DELTA | | 421 | | | | | | |

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

| | |
|-------|---------------|
| | Riclassifiche |
|-------|---------------|