

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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0270	Minusvalenze	10						
802010101	Minusvalenze	10		2017				
							
							
EA0290	Oneri tributari da esercizi precedenti	-						
802020101	ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI	-						
							
							
EA0300	Oneri da cause civili	-						
802020201	ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	-						
							
							
EA0330	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-						
802020301	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE RELATIVE ALLA MOBILITÀ	-						
							
							
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62						
802020302	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	57	ASL ROMA 1	2016			FATT. 113 e 114 DEL 04/05/2017 - FATT. 140 DEL 10/06/2017	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016
	5	IFO	2016			FATT. 22/2017 DEL 31/07/2017	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2016
EA0360	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
802020303	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	-						
							
							
EA0380	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica -	-						

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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
802020304	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA MEDICA	-						
							
							
EA0390	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica -	-						
802020305	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - DIRIGENZA NON MEDICA	-						
							
							
EA0400	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale - comparto -	17						
802020306	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE - COMPARTO	2	ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA	2015				RIMB. COMPETENZE E ONERI RIFLESSI SIG.C. FEBBRAIO - ARRETRATI 2015 - DET. 1510/PERS/2017
	2	AZIENDA U.S.I. BOLOGNA	2015			FATT. N. 2017/600/244 DEL 20/11/2017	COMANDO DI LULLO PATRIZIA ARRETRATI 2015 - DET. 108/PERS/2018
	13	FORNITORI DIVERSI	2016				RETTIFICA COMPETENZE AI BORSISTI
EA0410	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
802020307	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE	-						
							
							
EA0420	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
802020308	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LA SPECIALISTICA	-						
							
							
EA0430	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	15						
802020309	SOPRAVVIVENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI	15	LOB - VILLA COSTANZA	2012-2013			FATTURE 22-23-24-25-26-27-28-29 DEL 10/08/2017	RETTE ASSISTITI
							
							

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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
EA0440	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	777						
802020310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	33	ACMM S.r.L.	2015			FATT. 03/17 E 04/17 DEL 20/01/2017	LAVORI EXTRA CANONE 2015
	1	TELECOM ITALIA S.P.A.	2015			FATTURE 2017	CANONI 2015
		1	VITALAIRE ITALIA S.P.A.-CS CENTRO	2015			FATT. N. 1920005412 DEL 27/03/2017	ORD. 363/TC/15
		15	CROCE ROSA ITALIANA S.R.L.	2015-2016			FATT. N. 120 DEL 10/05/2017	EXTRA CANONE PER TRASPORTI PAZIENTI
		16	CROCE ROSSA ITALIANA	2016			FATT. N. 2/A DEL 17/05/2017	RACCOLTA SANGUE 2016
		111	A.V.I.S. -SEZIONE PROV.LE DI RIETI	2016			NOTA DI DEBITO	DELIBERA DG/145/2018 - DONAZIONI SANGUE ANNO 2016
		46	ELETTRONICA BIO MEDICALE SRL	2015-2016			FATT. N. 201566 DEL 20/10/2017	NOLO DIGITALIZZATORI RADIOLOGICI ORDINE TC/98/2017
		31	ASS. M. MIGLIORATI - CROCE VERDE	2016			FATT. N. 37 DEL 22/11/17	TRASPORTO PAZIENTI EMODIALIZZATI
		3	EBIT S.R.L.	2016			FATT. N. 1702600535 DEL 30/11/2017	MANUT. SISTEMI ARCHIV. IMMAGINI ; ORD. 38/TC/16
	520	FORNITORI DIVERSI	2016				SCARICO FATTURE DA RICEVERE
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	118						
802020311	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	77	SABINA UNIVERSITAS	2014-2015-2016				QUOTA CONSORTILE SABINA UNIVERSITAS 2014/2015 E 2015/2016
	10	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA	2014-2015				CONTR. ISCRIZIONE SISTRI MIL_RI_288712 ANNI 2014-2015
		2	NISHIO DAI	2013-2014-2015				CONTRIBUTO DPCA DAL 2013 AL 2015 - DETERMINA N. 138/2017
		2	MANNETTI EMILIO	2012-2015				RIMBORSO CAPD ANNI 2012-2015
		1	PIRRI NAZZARENO	2015				DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
		2	PASSACANTANDO LUIGI	2013-2014-2015				RIMBORSO CAPD ANNI 2015 DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
		1	FALCETTI ENRICA	2014-2015				RIMBORSO CAPD 2013-2015 E APD 2015 DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
		1	MARIANTONI ANGELA RITA	2015				RIMBORSO CADP 2014 E APD 2015 DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
		2	AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST	2016			FATT. N. 414/266 DEL 13/06/2017	RIMBORSO CAPD ANNI 2015 DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
		3	ASSISTITI DIVERSI	2016				ASS. INTEGRATIVA 414/266-13/06/17
		7	REGIONE	2015				RIMBORSO CAPD ANNO 2016 DETERMINA N. 367/2017 E 514/2017
								ACCREDITO FINANZIAMENTI REGIONALI - DET. G 17355 DEL 30/12/2015 - RIDUZIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSISTENZA SANITARIA EXTRACOMUNITARI AI SENSI DEL DCA 175/2015

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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
		9	VARI	2016				ERRATA IMPUTAZIONE DONAZIONI A FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE - REG. N. 301-387-434/2016
	1	DE SIMONE MARIA GRAZIA	2014-2015-2016				RIMBORSO CAPD 2014 -2016 - DETERMINA N. 378/2018
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-						
802020401	INSUSSISTENZE PASSIVE V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-						
							
							
EA0490	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-						
802020402	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLA MOBILITÀ EXTRAREGIONALE	-						
							
							
EA0500	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-						
802020403	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE AL PERSONALE							
							
							
EA0510	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-						
802020404	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE							
							
							
EA0520	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-						
802020405	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALLE CONVENZIONI CON MEDICI DI BASE							
							
							
EA0530	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-						
802020406	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE DA							

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

EA0260 Oneri straordinari								
Voce CE	Descrizione voce CE	Importo CE consuntivo 2017	Soggetto debitore	Anno di competenza	Oggetto dell'onere straordinario	Stato pagamento	Documento a supporto (es. fattura, sentenza, etc...)	Estremi e data provvedimento aziendale di recepimento (es. delibera)
							
							
EA0540	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	5						
802020407	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5	FARMACIA FRANCESCANGELI					ERRATA RILEVAZIONE CREDITO
EA0550	Altre Insussistenze passive v/terzi	-						
802020408	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI							
							
							
EA0560	Altri oneri straordinari	-						
802020501	ALTRI ONERI STRAORDINARI							
							
							
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE CONSUNTIVO 2017 (corrispondente al valore di CE)		1.004						
TOTALE POSTE STRAORDINARIE PASSIVE PRECONSUNTIVO 2017		761						
DELTA		243						

Motivazione Delta Consuntivo - Preconsuntivo

.....