

ALL. A)

A.S.P. "Don Giovanni Silvestri"

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI DA MANTENERE NEL CONTO DEL BILANCIO 2017, DA
CANCELLARE DEFINITIVAMENTE E DA ELIMINARE E REIMPUTARE IN QUANTO NON
ESIGIBILI AL 31.12.2017

Movimento	Data	Ges.	R	CodiceBilancio	Capitolo	Importo residui al 31.12.2017	Atto	Debitore	Descrizione	Totale residui attivi eliminati	Totale residui attivi riscritti	Importi residui reimputati				Motivazione
												2018	2019	2020	2021 e seg.	
014 - AC - 31.02	13/01/2014	2014	R	3.100.02	3110	896,47	2013 - CA - 17	COMUNE DI MOLFETTA	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PROPRIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE SCHIAVINI LUISA PERIODO: 01.01.2014 - 07.03.2014		896,47					Saranno attivate azioni di recupero
015 - AC - 21.01	31/01/2015	2015	R	3.100.02	3110	1.804,04	** Nullo **	LAERA UBALDO	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE LAERA GIOIA ANNO 2015		1.804,04					In attesa di accredito
016 - AC - 37.01	18/01/2016	2016	R	3.100.02	3110	1.368,60	** Nullo **	LAERA UBALDO	QUOTA RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE LAERA GIOIA MARIA PERIODO: 01.01.206 - 07.02.2016		1.368,60					In attesa di accredito
017 - AC - 1.01	23/01/2017	2017	R	3.100.02	3110	230.736,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA A N. 30 OSPITI DI CUI ALL'ACCORDO CONTRATTUALE REP N. 267 DEL 21.11.2011 - ANNO 2017		230.736,00					In attesa di accredito
017 - AC - 2.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	2.569,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA ALL'OSPITE COLAVITTI LORENZO PERIODO: 01.01.2017 - 23.09.2017 (Ricoverato in ospedale 29 giorni tra Agosto e Settembre 2017)		2.569,00					In attesa di accredito
017 - AC - 3.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	6.440,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA ALL'OSPITE BIASI MARIA ANNO 2017		6.440,00					In attesa di accredito
017 - AC - 4.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	6.440,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA ALL'OSPITE DE VITIS GIUSEPPE ANNO 2017		6.440,00					In attesa di accredito
017 - AC - 5.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	6.440,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA ALL'OSPITE SATALINO LEONARDO ANNO 2017 (Ricoverato in ospedale dal 21.01.2017 al 05.02.2017)		6.440,00					In attesa di accredito
017 - AC - 6.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	5.443,00	** Nullo **	AZIENDA SANITARIA LOCALE BA DI BARI	QUOTA RETTA SANITARIA RELATIVA ALL'OSPITE CUCCINELLO EMILIO ANNO 2017		5.443,00					In attesa di accredito
017 - AC - 7.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	900,00	** Nullo **	COMUNE DI ALBEROBELLO	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE DE VITIS GIUSEPPE ANNO 2017		900,00					Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 8.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	2.571,80	** Nullo **	COMUNE DI PUTIGNANO	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE DARESTA GIOVANNI ANNO 2017		2.571,80					In parte già risc. nel 2018 In parte da riscuotere
017 - AC - 9.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	1.145,60	** Nullo **	COMUNE DI PUTIGNANO	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE GENCO GIOVANNI ANNO 2017		1.145,60					In parte già risc. nel 2018 In parte da riscuotere
017 - AC - 10.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	1.745,60	** Nullo **	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE MASTROLEO VITO ANNO 2017		1.745,60					Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 11.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	2.220,00	** Nullo **	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE LAERA ALESSANDRO ANNO 2017		2.220,00					Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 12.01	23/01/2017	2017		3.100.02	3111	2.400,00	** Nullo **	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE MARCHITELLI GIUSEPPE ANNO 2017		2.400,00					Importo riscosso nell'anno 2018

017 - AC - 13.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3111	1.950,00	** Nulla **	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO RELATIVA ALL'OSPITE SABATELLI MARIA CRISTINA ANNO 2017	1.950,00	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 16.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	652,05	** Nulla **	COLAVITTI LORENZO	QUOTA RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO PERIODO: 01.01.2017 - 23.09.2017	652,05	Saranno attivate azioni di recupero
017 - AC - 39.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	2.800,00	** Nulla **	MASTROLEO ORAZIO	QUOTA RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE MASTROLEO VITO ANNO 2017	2.800,00	In attesa di accredito
017 - AC - 41.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	1.295,80	** Nulla **	MUOLO GIUSEPPE	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE MASTRONARDI LEONE ANNO 2017	1.295,80	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 44.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	1.295,80	** Nulla **	NAPOLETANO GIUSEPPE	RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO ANNO 2017	1.295,80	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 48.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	0,80	** Nulla **	BEATRICE DIANA	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE PENNELLI ANNA ANNO 2017	0,80	In attesa di accredito
017 - AC - 49.01	23/01/2017	2017	3.100.02	3110	2.549,80	** Nulla **	PESCE AMERIGO	RETTA DI PRESENZA A PRORPIO CARICO ANNO 2017	2.549,80	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 64.01	09/02/2017	2017	3.100.02	3110	1.295,80	** Nulla **	FORMICA ISABELLA, VITO ANNA E GIROLAMO	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE FORMICA FRANCESCA PERIODO: 01.02.2017 - 31.12.2017	1.295,80	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 76.01	06/09/2017	2017	3.100.02	3110	46,00	** Nulla **	SABATO FILOMENA	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE LIPPOLIS FRANCESCO PERIODO: 24.08.2017 - 31.12.2017	46,00	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 77.01	27/09/2017	2017	3.100.02	3110	1.426,00	** Nulla **	LEOCI CLAUDIA AMM. DI SOSTEGNO	RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE RUBINO FRANCESCA PERIODO: 13.09.2017 - 31.12.2017	1.426,00	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 79.01	10/10/2017	2017	3.100.02	3110	503,60	** Nulla **	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE	QUOTA RETTA DI PRESENZA RELATIVA ALL'OSPITE FRANCAVILLA MARIA 2° SEMESTRE 2017	503,60	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 82.01	31/12/2017	2017	3.300.03	3310	8.031,86	** Nulla **	CASSA RURALE ED ARTIGIANA - CREDITO COOPERATIVO	VERSAMENTO INTERESSI BANCARI MATURATI SUL C.C.B. N. 743 INTESTATO ALL'ENTE AL 31.12.2017	8.031,86	Importo riscosso nell'anno 2018
017 - AC - 83.01	31/12/2017	2017	3.500.02	3511	4,45	** Nulla **	INAIL	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER ACCONTO INAIL ANNO 2017	4,45	Importo riscosso nell'anno 2018

294.972,07

294.972,07