

Allegato E

DD 3103/2013								
EX ASL	ALLOCAZIONE IN BILANCIO			CONTABILIZZAZIONE DELLE	ANNO	IMPORTO		
	cod_min	descr_CE	CONTO	SOMME	IMPUTAZIONE		DARE	AVERE
				Contributi per ripiano				
EX ASL 10	PAA200	Altro	2A0503	perdite	19/08/2013		75.589.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				
EX ASL 10	PAA210	A NUOVO	2A0603	nuovo - ASL10	19/08/2013			75.589.000
				Copertura Perdita anno 2001				1.175.161
				Copertura Perdita anno 2002				11.488.049
				Copertura Perdita anno 2003				4.037.485
				Copertura Perdita anno 2004				6.192.013
				Copertura Perdita anno 2005				16.977.796
				Copertura Perdita anno 2006				18.550.088
				Copertura Perdita anno 2007				12.014
				Copertura Perdita anno 2009				17.156.394
EX ASL 11	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	08/08/2013		405.000	
EX ASL 11	PAA210	A NUOVO	2A0604	Utili (perdite)portati a	08/08/2013			405.000
				nuovo - ASL11				405.000
				Copertura Perdita anno 2002				405.000
EX ASL 4	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	21/11/2013		1.177.000	
EX ASL 4	PAA210	A NUOVO	2A0602	Utili (perdite)portati a	21/11/2013			1.177.000
				nuovo - ASL4				21.993
				Copertura Perdita anno 2003				1.155.007
				Copertura Perdita anno 2004				
EX ASL 3	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	14/08/2013		17.673.000	
EX ASL 3	PAA210	A NUOVO	2A0601	Utili (perdite)portati a	14/08/2013			17.673.000
				nuovo - ASL03				5.184.000
				Copertura Perdita anno 2005				5.439.349
				Copertura Perdita anno 2006				848.335
				Copertura Perdita anno 2007				1.291.081
				Copertura Perdita anno 2008				4.910.235
				Copertura Perdita anno 2009				
DD 4663/2013								
EX ASL	ALLOCAZIONE IN BILANCIO			CONTABILIZZAZIONE DELLE	ANNO	IMPORTO		
	cod_min	descr_CE	CONTO	SOMME	IMPUTAZIONE		DARE	AVERE
				Contributi per ripiano				
EX ASL 10	PAA200	Altro	2A0503	perdite	05/12/2013		30.136.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				
EX ASL 10	PAA210	A NUOVO	2A0603	nuovo - ASL10	05/12/2013			30.136.000
				Copertura Perdita anno 2009				2.628.862
				Copertura Perdita anno 2010				27.507.138
EX ASL 11	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	13/11/2013		1.008.000	
EX ASL 11	PAA210	A NUOVO	2A0604	Utili (perdite)portati a	13/11/2013			1.008.000
				nuovo - ASL11				1.008.000
				Copertura Perdita anno 2002				1.008.000
EX ASL 4	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	21/11/2013		310.000	
EX ASL 4	PAA210	A NUOVO	2A0602	Utili (perdite)portati a	21/11/2013			310.000
				nuovo - ASL4				310.000
				Copertura Perdita anno 2004				310.000
EX ASL 3	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano				
		UTILI (PERDITE) PORTATI		perdite	21/11/2013		9.173.000	
EX ASL 3	PAA210	A NUOVO	2A0601	Utili (perdite)portati a	21/11/2013			9.173.000
				nuovo - ASL03				3.012.497
				Copertura Perdita anno 2009				6.160.503
				Copertura Perdita anno 2010				

Allegato E

DD 5560/2014								
EX ASL	ALLOCAZIONE IN BILANCIO				CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME	ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO	
	cod_min	descr_CE	CONTO	DESCRIZIONE		Data Prima Nota	DARE	AVERE
EX ASL 10	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano perdite		23/12/2014	34.822.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				
EX ASL 10	PAA210	A NUOVO	2A0603	nuovo - ASL10		23/12/2014		34.822.000
				Copertura Perdita anno 2010				1.925.557
				Copertura Perdita anno 2011				25.903.725
				Rettifiche patrim.				
EX ASL 10	PAA210	A NUOVO	2A0605	Circolare Min. Salute 25-3-2013	Rettifiche patrimoniali a seguito di circolare 25/3/13	23/12/2014		7.480.528
				Operazione ammortamenti				
EX ASL 10	PAA210	A NUOVO	2A0603	Utili (perdite)portati a nuovo - ASL10	esercizi pregressi operazione fonte impieghi 2012	23/12/2014		-487.810
EX ASL 11	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano perdite		31/12/2014	6.104.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				
EX ASL 11	PAA210	A NUOVO	2A0604	nuovo - ASL11		31/12/2014	0	6.104.000
				Copertura Perdita anno 2002				2.104.935
				Copertura Perdita anno 2004				2.229.351
				Copertura Perdita anno 2005				1.769.714
EX ASL 4	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano perdite		18/12/2014	11.731.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				
EX ASL 4	PAA210	A NUOVO	2A0602	nuovo - ASL4		18/12/2014		11.731.000
				Copertura Perdita anno 2004				837.345
				Copertura Perdita anno 2005				5.913.010
				Copertura Perdita anno 2006				3.941.963
				Copertura Perdita anno 2007				480.226
				Copertura Perdita anno 2008				340.905
				Copertura Perdita anno 2009				217.551
EX ASL 3	PAA200	Altro	2A0503	Contributi per ripiano perdite		31/12/2014	22.674.000	
		UTILI (PERDITE) PORTATI		Utili (perdite)portati a				22.674.000
EX ASL 3	PAA210	A NUOVO	2A0601	nuovo - ASL03		31/12/2014		17.771.222
				Copertura Perdita anno 2010		31/12/2014		95
				Copertura Perdita anno 2011				
				Rettifiche patrim.				
EX ASL 3	PAA210	A NUOVO	2A0605	Circolare Min. Salute 25-3-2013	Rettifiche patrimoniali a seguito di circolare 25/3/13	31/12/2014		5.055.786
				Operazione ammortamenti				
EX ASL 3	PAA210	A NUOVO	2A0601	Utili (perdite)portati a nuovo - ASL03	esercizi pregressi operazione fonte impieghi 2012	31/12/2014		-174.285
				Eccedenza girocontata a patrimonio netto (errore effettuato dalla Regione Toscana in sede di assegnazione del contributo)				
EX ASL 3	PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	2A0101	Fondo di dotazione		31/12/2014		21.184