

ALLEGATO n° 5

TABELLE CREDITI PATRIMONIO
NETTO 2017

ASL 3 GENOVESE - CREDITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER QUOTA FSR (C/ 025.004.015)

Tabella n° 1

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DE | 4699 | 19/12/2012 | CORSO FORMAZIONE MEDICINA GENERALE 2012/2015 | 503.931,62 | | 210.015,010 | | | 503.931,62 | |
| | | 31/12/2013 | MAGGIORE CREDITO ISTITUTI EXTRA REGIONALI ANNO 2013 | 490.483,35 | | 115.030,005 | | | 490.483,35 | |
| DGR | 1659 | 22/12/2014 | MINORE SPESA ANNO 2014 IST. ACCREDITATI EXTRA REGIONE - ESCLUSIVITA' | -421.588,91 | | | | 025.005,020 | -421.588,91 | GIROCONTO AL 025005020 |
| | | | | 184.450,00 | | 210.005,010 | 184.450,00 | 035.010,005 | 0,00 | RIDUZIONE DGR 941/2016 |
| | | | - AIDS TRATTAMENTO DOMICILIARE | 1.049.742,00 | | 210.005,010 | 1.049.742,00 | 035.010,005 - 200.020,015 | 0,00 | RIDUZIONE DI CUI DGR 695/17 (23.544,00) |
| | | | - OBIETTIVI DI PIANO | 5.258.577,30 | | 210.005,010 | | 035.010,005 | 5.258.577,30 | |
| | | | - MEDICINA PENITENZIARIA | 9.196,00 | | 210.005,010 | 9.196,00 | 200.020,015 | 0,00 | RIDUZIONE DGR 694/17 |
| | | | - BORSE DI STUDIO MMG | 1.566.999,00 | | 210.005,010 | | 035.010,005 | 1.566.999,00 | |
| | | | - STRANIERI | 2.450.561,71 | | 210.005,010 | | 035.010,005 | 2.450.561,71 | |
| DGR | 1718 | 22/12/2014 | CHIUSURA BILANCIO 2014 FONDO ESCLUSIVITA' + DG 596/2015 | | | | | | | |
| | 596 | 10/04/2015 | ULTERIORI RISORSE | 721.475,23 | | 210.005,010 | 11.817,03 | 200.020,015 | 709.658,20 | D.G.R. 1051 15-12-17 riduzione |
| DGR | 1798 | 30/12/2014 | FONDO SANITARIO 2014 SALDO | 3.558.168,42 | | 210.005,005 | 1.011.633,68 | 035.010,005 | 2.546.534,74 | |
| DGR | 1798 | 30/12/2014 | FONDO SANITARIO 2014 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE | 1.500.000,00 | | 210.005,005 | | | 1.500.000,00 | |
| DGR | 1798 | 30/12/2014 | OBIETTIVI DI PIANO 2014 | 1.168.598,21 | | 210.005,010 | | | 1.168.598,21 | |
| DGR | 1796 | 20/12/2014 | FONDI VINCOLARI BORSE STUDIOMMGANNO 2014 | 1.586.797,17 | | 210.005,010 | | | 1.586.797,17 | |
| DGR | 1797 | 30/12/2014 | ONTEGRAZIONE BORSE STUDIO MEDICINA GEN. 2012-2013 | 34.820,78 | | 240.010,010 | | | 34.820,78 | |
| DGR | 1513 | 29/12/2015 | DELIB.G.R. 1513/2015 FINANZIAMENTO PERSONALE PRESIDI PER DETENUTI INTERN.TOSSICO | 150.612,00 | | 210.005,005 | 150.612,00 | 035.010,005 | 0,00 | |
| | | | QUOTA FONDI PER LA MEDICINA PENITENZIARIA ANNO 2015 ai sensi intesa n. 15/CU dell'11-2-2016 | 463.099,57 | | 210.005,005 | | | 463.099,57 | |
| | | | QUOTA F.DO ESCLUSIVITA' PERSONALE DIRIGENTE CHIUSURA 2015 ai sensi intesa n. 19/CU dell'11-2-2016 | 187.512,75 | | 210.005,005 | 187.512,75 | 035.010,005 | 0,00 | |
| | | | FONDI ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI - CHIUSURA 2015 - ai sensi intesa n. 230/CSR del 17-12-2015 | 554.275,35 | | 210.005,005 | 554.275,35 | 035.010,005 | 0,00 | |
| | | | FONDI VINCOLATI SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZ 2015 ai sensi intesa n. 16/CU dell'11-2-2016 | 476.780,51 | | 210.005,005 | | | 476.780,51 | |
| DGR | 1582 | 29/12/2015 | ASSEGNAZIONE QUOTE BORSE DI STUDIO MEDICINA GENERALE 2015 ai sensi intesa n. 27/CSR dell'11-2-2016 | 1.573.871,92 | | 210.005,005 | | | 1.573.871,92 | |
| DGR | 1583 | 29/12/2015 | DGR 1583 DEL 29/12/2015 - OBIETTIVI DI P.S.N. 2015 | 3.266.958,60 | | 210.005,005 | | | 3.266.958,60 | |
| DGR | 1583 | 29/12/2015 | SALDO DI CASSA 2015 - PUNTO 10 DGR 1583/15 | 6.614.420,31 | | 210.005,005 | | | 6.614.420,31 | |
| DE | 6066 | 19/12/16 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE | 1.184,21 | | 210.005,005 | 1.184,21 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DE | 6325 | 27/12/16 | RIMBORSO ORG.SPESE TRASPORTO E SOCC. CON ASSOC. DI VOLONTARIATO | 125.374,59 | | 210.005,005 | 125.374,59 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 1233 | 20/12/2016 | SALDO DI CASSA 2016 - | 38.016.624,90 | | 210.005,005 | 30.087.238,00 | 035.010,005 | 7.929.386,90 | |
| DGR | 1233 | 20/12/2016 | OBIETTIVI DI PIANO 2016 | 11.804.213,00 | | 210.005,010 | 8.262.949,10 | 035.010,005 | 3.541.263,90 | |
| DGR | 1273 | 30/12/2016 | FONDO ESCLUSIVITA' | 207.614,28 | | 210.005,010 | 207.614,28 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 1274 | 30/12/2016 | BORSE DI STUDIO MMG | 1.563.676,65 | | 210.005,010 | | | 1.563.676,65 | |
| DGR | 1275 | 30/12/2016 | ASSISTENZA STRANIERI EXTRACOMUNITARI | 527.449,53 | | 210.005,010 | 527.449,53 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 1283 | 30/12/2016 | OPG | 540.000,00 | | 210.005,010 | | | 540.000,00 | |
| DGR | 1286 | 30/12/2016 | MEDICINA PENITENZIARIA | 2.403.024,00 | | 210.005,010 | 1.922.419,00 | 035.010,005 | 480.605,00 | |
| DGR | 1287 | 30/12/2016 | QUOTA FSN MEDICINA PENITENZIARIA | 154.784,00 | | 210.005,010 | 154.784,00 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DE | 5491 | 21/11/2016 | FORMAZIONE OPERATORI PER LA CELIACHIA FONDI 2015 | 93,55 | | 240.010,010 | 93,55 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 1272 | 30/12/2016 | L.210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI TYRASFUSIONI E EMODERIVATI SALDO 2015 ACCONTO 2016 | 604.489,78 | | 240.010,010 | 604.489,78 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DE | 6064 | 19/12/2016 | PROFILASSI DELLE TUBERCOLOSI BRUCELLOSI LEUCOSI BOVINA | 2.569,63 | | 210.005,005 | 2.569,63 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 302 | 14/04/2017 | INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO O.P.G. 2016 | 133.767,00 | | 210.005,010 | | | 133.767,00 | |
| DE | 226 | 06/10/2017 | RIMBORSO ORG.SPESE ASSICURATIVETRASPORTE E SOCC. CON ASSOC. DI VOLONTARIATO | | 268.391,00 | 210.005,005 | 268.391,00 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DE | 227 | 06/10/2017 | RIMBORSO ORG.COSTI ORGANIZZATIVI TRASPORTO E SOCC. CON ASSOC. DI VOLONTARIATO | | 138.030,15 | 210.005,005 | 6.144,21 | 200.020,015 | 131.885,94 | Decreto n. 44-2018 |
| DGR | 1183 | 28/12/2017 | ASSEGNAZIONE F.DO INDISTINTO SALDO DI CASSA | 39.612.228,32 | | 210.005,005 | | | 39.612.228,32 | |
| | | | ASSEGNAZIONE F.DO INDISTINTO MOBILITA' INTERNAZIONALE | 3.895.072,00 | | 210.005,005 | | | 3.895.072,00 | |
| | | | OBIETTIVI DI PIANO 2017 | 15.534.903,00 | | 210.005,010 | | | 15.534.903,00 | |
| DGR | 1085 | 15/12/2017 | FONDO ESCLUSIVITA' | 188.967,21 | | 210.005,010 | | | 188.967,21 | |
| DGR | 1116 | 21/12/2017 | BORSE DI STUDIO MMG | 1.603.492,41 | | 210.005,010 | | | 1.603.492,41 | |
| DGR | 1137 | 21/12/2017 | ASSISTENZA STRANIERI EXTRACOMUNITARI | 877.422,72 | | 210.005,010 | | | 877.422,72 | |
| DGR | 1190 - 115 | 28/02/2018 | FARMACI INNOVATI | 1.506.737,93 | | 210.005,010 | | | 1.506.737,93 | |
| DGR | 1217 | 28/12/2017 | MEDICINA PENITENZIARIA | 2.562.430,90 | | 210.005,010 | | | 2.562.430,90 | |
| DGR | 1218 | 28/12/2017 | OPG 2017 | 204.512,00 | | 210.005,010 | | | 204.512,00 | |
| DGR | 1219 | 28/12/2017 | MEDICINA PENITENZIARIA | 159.000,00 | | 210.005,010 | | | 159.000,00 | |
| DE | 6459 | 20/12/2017 | PROFILASSI DELLE TUBERCOLOSI BRUCELLOSI LEUCOSI BOVINA | 2.434,39 | | 210.005,005 | | | 2.434,39 | |
| DE | 6455 | 27/12/2017 | PIANO SORVEGLIANZAETHINA TUMIDA | 10.000,00 | | 210.005,005 | | | 10.000,00 | |
| DGR | 115 | 28/02/2018 | ULTERIORI RISORSE ANNO 2017-ASSISTENZA TERMALE 2017 | 54.658,00 | | 210.005,010 | | | 54.658,00 | |
| DGR | 115 | 28/02/2018 | ULTERIORI RISORSE ANNO 2017-ASSISTENZA TERMALE 2016 | 15.850,82 | | 240.010,010 | | | 15.850,82 | |
| | | | | 89.034.608,01 | | 66.634.130,85 | | 45.329.939,69 | 110.338.799,17 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER FINANZ.TO SANIT. AGGIUNTIVO CORRENTE EXTRA LEA (C/ 025.004.040) | | | | | | | | | | Tabella n° 2 |
|--|----------------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------------|--|---|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL GENNAIO 1° | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DGR | 1758 | 30/12/2014 | PROGETTI REGIONALI: ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) E MEMORY TRAINING | 6.000,00 | | 210.015.007 | 6.000,00 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 702 | 29-07-2016 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE A INVALIDI DI GUERRA | 2.317,38 | | | 2.317,38 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1271 | 30/12/2016 | PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EROGAZIONE FARMACI FASCIA C | 85.000,00 | | 210.015.007 | 85.000,00 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1277 | 30/12/2016 | PROGETTO ATTIVITA' AFA E MEMORY TRAINING | 3.280,00 | | 210.015.007 | 3.280,00 | 035.010.005 | 0,00 | Riduzione a seguito Decreto del D.G. Dip. |
| DGR | 770 | 28/09/2017 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE A INVALIDI DI GUERRA | 2.317,38 | | | | | 2.317,38 | |
| DE | 77 | 30/12/16 | PROGETTO ATTIVITA' AFA E MEMORY TRAINING | 820,00 | | 210.015.007 | 820,00 | 035.010.005 | 0,00 | Riaccertamento DGR 1277 del 30-12-2016 |
| | | | | 99.734,76 | 0,00 | | 96.597,38 | | 2.317,38 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER SPESE CORRENTI (C/ 025.004.045.01) | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|------|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL GENNAIO 1° | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DGR | 1644 | 20/12/2013 | PROGETTO CAMPAGNA SULLE MALATTIE PROFESSIONALI | 2.400,00 | | 210.010.010 | | | 2.400,00 | |
| DE | 18 | 14/01/2014 | CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2013/2016: 1° ANNO BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSO. | 510.990,16 | | 210.010.010 | | | 510.990,16 | |
| DE | 19 | 14/01/2014 | CORSO FORMAZIONE SPECIFICA MEDICINA GENERALE ANNI 2012/2015: PRESA ATTO RINUNCIE DR. RIVOLI E SANGUINETI. A FAVORE ASL 3 GENOVESE PER 2° ANNO BORSE STUDIO TIROCINANTI E SPESE GESTIONE CORSO. | 444.196,75 | | 210.010.010 | | | 444.196,75 | |
| DGR | 1157 | 19/09/2014 | APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 758/94- ANNO 2012. | 69.470,00 | | 210.010.010 | | | 69.470,00 | |
| DE | 4096 | 22/12/2014 | PROGETTO COOFINANZIATO RETI ASSISTENZIALI PER SOGGETTE CON MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI IN LIGURIA | 19.060,00 | | | | | 19.060,00 | |
| DE | 3773 | 01/12/2015 | APPROVAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE AASSLL LIGURI PER L'UTILIZZO DEI FONDI DERIVANTI DALLE SANZIONI EX ART. 21 D.LGS. 758/94- ANNO 2012. | 168.500,00 | | 210.010.010 | 91.398,51 | 035.010.005 | 77.101,49 | |
| DD | 402 | 30/12/2015 | ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E LIGURIA IN AMBITO SOCIO-SANITARIO | 3.000.000,00 | | 210.020.010 | | | 3.000.000,00 | |
| DE | 2446 | 31/05/2016 | FINANZIAMENTO PROGETTI REGIONALI - FONDI AIFA | 6.000,00 | | 210.010.010 | | | 6.000,00 | |
| DE | 5498 | 23/11/2016 | MIGLIORAMENTO IDENTIFICAZIONE ANIMALI - ANAGRI ZOOTECNICHE | 542,07 | | 210.010.010 | 542,07 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DE | 6066 | 19/12/2016 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE | 2.633,60 | | 210.010.010 | | | 2.633,60 | |
| DGR | 1185 | 20/12/2016 | ACCANTONAMENTO FONDI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (MICENES) | 2.752.799,27 | | 210.010.010 | 1.926.959,48 | 035.010.005 | 825.839,79 | |
| DE | 304 | 18/12/2017 | PERSONALE CROCE ROSSA I SEMESTRE 2017 | | 49.945,53 | 210.010.010 | | | 49.945,53 | |
| DE | 305 | 18/12/2017 | PERSONALE CROCE ROSSA II SEMESTRE 2017 | | 17.868,03 | 210.010.010 | | | 17.868,03 | |
| DE | 6458 | 20/12/2017 | IDENTIFICAZIONE REGISTRAZIONE ANIMALI ANAGRAFI ZOOTECNICHE | | 1.039,74 | 210.010.010 | | | 1.039,74 | |
| DE | 6463 | 20/12/2017 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA SICUREZZA ALIMENTARE E P.P.REG. | | 1.461,72 | 210.010.010 | | | 1.461,72 | |
| DGR | 1079 | 15/12/2017 | FONDI U.E. PROGETTO IN DIVENIRE SAPER ESSERE E FARE | | 100.446,90 | 220.015.007 | | | 100.446,90 | |
| | | | | 6.976.591,85 | 170.761,92 | | 2.018.900,06 | | 5.128.453,71 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE O PROV. AUT PER SPESE CORRENTI ALTRO (C/ 025.004.045.02) | | | | | | | | | | Tabella n° 4 |
|---|----------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|--------------------|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL GENNAIO 1° | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DGR | 1662 | 22/12/2014 | RIMBORSO FORFETTARIO SPESE SOSTENUTE NEL 2012 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALE SU PERSONALE SCOLASTICO ASSENTEDAL SERVIZIO PER MALATTIA | 171.914,29 | | 210.010.005 | | | 171.914,29 | |
| DGR | 1345 | 4/12/2015 | FONDI PAYBACK 2015 | 3.090.988,56 | | 220.015.050 | | | 3.090.988,56 | |
| DGR | 1598 | 29/12/2015 | VISITE FISCALI ANNI 2012-2014 | 398.743,17 | | 210.010.010 | 398.743,17 | 035.010.005 | 0,00 | incassati nel 2017 |
| DGR | 1438 | 23/12/2015 | RIMBORSO PER EMERSIONE STRANIERI IRREGOLARI ANNO 2012 | 810.571,00 | | 210.010.010 | | | 810.571,00 | |
| DGR | 1089 | 25-11-2016 | LEGGE 210/92 ARRETRATI RIVALUTAZIONE INDENNITA' I.S. | 1.295.552,56 | | 210.020.015 | 1.295.552,56 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1188 | 20-12-2016 | RIMBORSO ASSISTENZA TERMALE ANNI 2008/2010-2013/2015 | 6.105,00 | | 220.015.007,00 | 6.105,00 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1270 | 30/12/2016 | FONDI DA STATO X USO MEDICINALI IN PAZIENTI CON ASMA | 11.769,00 | | 210.010.005 | 11.769,00 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1272 | 30/12/2016 | L.210 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI TYRASFUSIONI E EMODERIVATI SALDO 2015 ACCONTO 2016 | 786.724,56 | | 210.020.015 | 786.724,56 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1148 | 12/12/2016 | FONDO VINCOLATO HANSENIANI RIMBORSO ANNUALITA 2012 | 39.807,21 | | 220.015.007 | 39.807,21 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 923 | 17-11-17 | DGR 923 DEL 17-11-17 . LEGGE 210/92 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E SOMMINISTRAZIONE EMODERIVATI SALDO 2016 | | 634.984,15 | 240.010.010 | 634.984,15 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 923 | 17-11-17 | DGR 923 DEL 17-11-17 . LEGGE 210/92 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E SOMMINISTRAZIONE EMODERIVATI 2017 | | 1.277.902,00 | 210.020.015 | 1.277.902,00 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 923 | 17-11-17 | DGR 923 DEL 17-11-17 . LEGGE 210/92 INDENNIZZO A SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E SOMMINISTRAZIONE EMODERIVATI AGG. 2018 | | 521.644,30 | 210.020.015 | 521.644,30 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DE | 6558 | 29-12-17 | RIMBORSO RICERCA DI OSSINE IN ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE | 1.625,00 | | 210.010.010 | | | 1.625,00 | |
| DE -- DGR | 6559 - 115 | 28-12-17 - 28/02/18 | RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI IRREGOLARI - ANTICIPO 2017 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE | | 533.532,00 | 215.045.015 | | | 533.532,00 | |
| | | | | 6.612.175,35 | 2.969.687,45 | | 4.973.231,95 | | 4.608.630,85 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE PER PAY BACK C/ 025.004.055 | | | | | | | | | | Tabella n° 5 |
|--|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DGR | 1264 | 30/12/2016 | FONDI PAY BACK 2016 | 1.426.823,00 | | 220.015,055 | 1.426.823,00 | 035.010,005 | 0,00 | |
| DGR | 1050 | 15/12/2017 | FONDI PAY BACK 2017 | | 582.000,00 | 220.015,055 | | | 582.000,00 | |
| DGR | 1189 | 28/12/2017 | FONDI PAY BACK 2017 ULTERIORE FIN. | | 91.665,00 | 220.015,055 | | | 91.665,00 | |
| | | | | 1.426.823,00 | 673.665,00 | | 1.426.823,00 | | 673.665,00 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO (C/ 025.005.005) | | | | | | | | | | Tabella n° 6 |
|--|----------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|--------------|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| DGR | 715 695 | 18/06/2010 15/6/2012 | EX FONDI AIDS 2009 - ORA FONDI AIDS DOMICILIARE ANNO 2011 | 1.048.465,00 | 0,00 | | | | 1.048.465,00 | |
| DGR | 500 | 07/05/2013 | ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE A COPERTURA LIVELLO DEI COSTI CHIUSURA ANNO 2012 | 5.466.549,47 | 0,00 | | | | 5.466.549,47 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 6.515.014,47 | 0,00 | | 0,00 | | 6.515.014,47 | |

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI FINALIZZATI (C/ 025.005.006) | | | | | | | | | | Tabella n° 7 |
|---|----------------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DD | 2844 | 17/12/2001 | RETE INTEGRATA RICERCA DELL'ALZHEIMER | 180.377,41 | | | | 075.005,010 | 180.377,41 | Economia parziale vedere nota n. 170574/2016 inviata in Regione |
| DGR | 1649 | 21/12/2007 | PROGETTI PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE E PIANI FORMAZ. | 850.000,00 | | | | | 850.000,00 | |
| DGR | 1663 | 28/12/2007 | PROGETTI RETE DI FARMACOVIGILANZA | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | |
| DD | 4263 | 27/12/2010 | CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 2009/2012-2010/2013 | 158.943,91 | | | | 075.005,010 | 158.943,91 | economia parziale vedere nota n. 170574/2016 inviata in Regione |
| DE | 4203 | 27/12/2010 | CORSI MEDICI MED.GEN. TRIEN. 2010/2013 | 297.508,58 | | | | 075.005,010 | 297.508,58 | economia parziale vedere nota n. 170574/2016 inviata in Regione |
| DGR | 1140 | 2002 | AVVIO CORSI RIQUALIFICAZIONE OSS - SECONDA EDIZIONE | 6.197,48 | | | | | 6.197,48 | |
| DE | 1595 | 06/08/2004 | CORSO FORMAZ. IN MEDICINA GENERALE 2004-2006 | 6.415,13 | | | | | 6.415,13 | |
| DE | 3908 | 27/12/2011 | CORSO FORMAZIONE MEDICI MEDICINA GENERALE 2011/2014 | 146.817,81 | | | | | 146.817,81 | |
| DE | 3907 | 27/12/2011 | CORSI FORMAZ MEDICI GENEREICI 2011/2014 BORSE STUDIO TIROC. TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 758/94-81 UTILIZZO | 287.621,77 | | | | | 287.621,77 | |
| DGR | 1091 | 14/09/2012 | FONDI SANZIONI | 74.400,00 | | | | | 74.400,00 | |
| | | | | 2.038.282,09 | 0,00 | | 0,00 | | 2.038.282,09 | |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (C/ 025.005.010) Tabella n° 8

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL GENNAIO 1° | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DCR | 32 | 1996 | RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5% | 10.519,46 | | | | | 10.519,46 | |
| DS | 15 | 26/10/2000 | EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE | 24.353,96 | | | | | 24.353,96 | |
| DS | 21 | 28/12/2001 | ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H | 38.160,69 | | | | | 38.160,69 | |
| | | | ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H | 284,05 | | | | | 284,05 | RIALLINEAMENTO |
| DE | 750 | 16/12/2004 | ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO OSP. CELESIA | 3.078,53 | | | | | 3.078,53 | |
| DE | 750 | 16/12/2004 | ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI OSP. LA COLLETTA | 779.000,00 | | | 740.050,00 | 035.010.010 | 38.950,00 | |
| DE | 220 | 19/05/2005 | ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO | 111.004,80 | | | 1.484,80 | 035.010.010 | 109.520,00 | |
| DGR | 1189 | 15/10/2010 | ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA' | 1.767.537,12 | | | | | 1.767.537,12 | |
| CR | 23 | 27/11/2012 | FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ | 2.454.292,61 | | | 1.636.224,04 | 035.010.010 | 818.068,57 | |
| CR | 23 | 27/11/2012 | FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI | 520.000,00 | | | | | 520.000,00 | |
| DGR | 1577 | 18/12/2012 | RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012) | 185.621,71 | | | | | 185.621,71 | |
| DD | 553 | 28/12/2012 | PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANEO RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO | 101.334,26 | | | 101.334,26 | 050.040.005 | 0,00 | RIASSEGNAZIONE CON DD 553/2012 - DECRETO 748/17 |
| D.S. | 24 | 17/12/2004 | PAD. 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO | 2.323.358,91 | | | 1.709.462,92 | 035.010.010 | 613.895,99 | |
| DGR | 337 - 195 | 21/3/2014 - 27/2/2015 | RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUTATIVOREGIONALE (PAR FSC 2007/2013) AREA TECSALDO | 2.000.000,00 | | | 1.006.499,89 | 050.040.005 - 035.010.010 | 993.500,11 | DECRETO 748/17 |
| DE - DGR | 959 - 1159 | 21/4/2015 - 7/5/2015 | RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE | 598.225,00 | | | 515.923,62 | 035.010.010 | 82.301,38 | |
| DE | 1159 | 7/5/2015 | RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P. QUARTO | 1.040.000,00 | | | | | 1.040.000,00 | |
| DE | 1159 | 7/5/2015 | ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO | 216.949,08 | | | | | 216.949,08 | |
| DGR | 400 | 27/3/2015 | AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 71/98 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006 | 1.589.980,93 | | | | 050.040.005 | 1.589.980,93 | RIASSEGNAZIONE CON DGR 400/2015 EURO 1.000.000,00 EX FONDO INVESTIMENTI 2006 ED EURO 754.188,11 EX ART. 71/1998(RIDUZIONI) RID. 164207,18 |
| DE | 5753 | 01/12/2016 | CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA III TRIM. 2016 | 5.158,73 | | | 5.158,73 | | 0,00 | |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI | 96.000,00 | 66.000,00 | 050.040.005 | | | 162.000,00 | QUOTA 5% |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI | 72.500,00 | | | 45.000,00 | 050.040.005 | 27.500,00 | QUOTA 5% |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI | 131.500,00 | | | | | 131.500,00 | QUOTA 5% |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI | 72.500,00 | | | 45.000,00 | 050.040.005 | 27.500,00 | QUOTA 5% |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC. STRUTTURE TERRITORIALI | 110.000,00 | 24.000,00 | 050.040.005 | | | 134.000,00 | QUOTA 5% |
| DGR - DD | 1187 - 151 | 20/12/2016 - 15/06/2017 | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 | 22.500,00 | | | | | 22.500,00 | QUOTA 5% |
| DE | 1323 | 20/03/2017 | STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM.20106 | | 8.398,59 | 050.040.005 | 8.398,59 | 035.010.010 | 0,00 | |
| | | | | 14.273.859,84 | 98.398,59 | | 5.814.536,85 | | 8.557.721,58 | |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ALTRE MOTIVAZIONI (C/ 025.005.015) Tabella n° 9

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL GENNAIO 1° | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DD | 547 | 19/12/2012 | PROGETTO CASA SALUTE E PUNTO UNICO ACCESSO | 154.167,57 | 0,00 | | | | 154.167,57 | |
| | | | | 154.167,57 | 0,00 | | 0,00 | | 154.167,57 | |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI/V REGIONE PER ISTITUTI ACCREDITATI (C/ 025.005.020)

Tabella n°10

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI/V REGIONE PER RIPIANO PERDITE (C/ 025.005.035)

Tabella n° 11

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| DGR | 1580 | 29/12/2015 | RIPIANO DISAVANZO 2014 | 7.980.072,01 | | 050.030.005 | 7.980.072,01 | 035.010.005 | 0,00 | |
| DGR | 1580 | 29/12/2015 | RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2015) | 12.073,64 | | 050.030.005 | 12073,64 | 035.010.005 | 0,00 | 0,00 |
| DGR | 1243 | 30/12/2016 | RIPIANO DISAVANZO 2015 | 27.450.217,00 | | 050.030.005 | 10947324,97 | 035.010.005 | 16.502.892,03 | |
| DGR | 1243 | 30/12/2016 | RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016) | 12.073,64 | | 050.030.005 | | | 12.073,64 | |
| DGR | 1114 | 21/12/2017 | RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2017 ASL 3 | | 3.391.310,04 | 050.030.005 | | | 3.391.310,04 | |
| | | | RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2017 VILLA SCASSI | | 626.278,37 | 050.030.005 | | | 626.278,37 | |
| DGR | 1191 | 28/12/2017 | RIPIANO ANNUALITA' 2015 | | 12.073,64 | 050.030.005 | | | 12.073,64 | |
| | | | RIPIANO DISAVANZO 2016 | | 27.032.099,00 | 050.030.005 | | | 27.032.099,00 | |
| | | | | 35.454.436,29 | 31.061.761,05 | | 18.939.470,62 | | 47.576.726,72 | |

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI DA ALISA PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (C/ 025.065.055)

Tabella n° 12

| TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDIMENTO | DATA PROVVEDIMENTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|--|------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/ PARTITA DI ISCRIZIONE | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| DELIB. | 84 - 134 | 9-11-2017 - 7-8-2017 | STRUMENTI DI GUIDA I II E III TRIM.2017 | 18.177,48 | | 050,040,005 | 18.177,48 | 035.010.010 | | - |

STATO PATRIMONIALE - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE (C/ 050.035.005)

Tabella n° 15

| TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDI MENTO | DATA PROVVEDIME NTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--|--------------------------|------------------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | REGISTRAZIONE DISMISSIONI IMMOBILI STRUMENTALI ANNO 2017 | 50.832.912,41 | | | | | 50.832.912,41 | |
| | | | DISMISSIONI 2017 | | | | | 10.254,72 | 0,00 | |
| | | | RIDETERMINAZIONE | | | | | 166.485,01 | -10.254,72 | VARI |
| | | | STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017 | | | | | 1.159.229,31 | -166.485,01 | 055.005.005 |
| | | | | | | | | | -1.159.229,31 | 245.025.005 |
| | | | | 50.832.912,41 | 0,00 | | | 1.335.969,04 | 49.496.943,37 | NOTE: |

STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA (C/ 050.040.005)

Tabella n° 16

| TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDI MENTO | DATA PROVVEDIME NTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2017 | NOTE |
|--|--------------------------|------------------------|--|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|-------------|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | APERTURA CONTI..... | 94.387.052,38 | | | | | 94.387.052,38 | |
| DECRETO | 748 | 22-02-2017 | RIDETERMINAZIONE CONTRIBURO | | | | | 101.334,26 | -101.334,26 | DGR 1466/17 |
| DECRETO | 748 | 22-02-2017 | RIDETERMINAZIONE CONTRIBURO | | | | | 344.166,48 | -344.166,48 | DGR 337/13 |
| DECRETO | 1323 | 20-03-2017 | STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM. 16 | | 8.398,59 | 025.005.010 | | 8.398,59 | 0,00 | |
| | | | LIQUIDAZIONE III TRIM. 16 STRUMENTI DI GUIDA | | | | | 5.158,73 | -5.158,73 | |
| | | | | | | | | 90.751,64 | -90.751,64 | |
| DGR | 84-134 | 2017 | STRUMENTI DI GUIDA I, II, III TRIM. 2017 | | 18.177,48 | | | 025.005.010 | 18.177,48 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017 | | | | | 7.529.614,35 | -7.529.614,35 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 94.387.052,38 | 26.576,07 | | | 8.079.424,05 | 86.334.204,40 | NOTE: |

STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DIVERSI (C/ 050.045)

Tabella n° 17

| TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.) | NUMERO PROVVEDI MENTO | DATA PROVVEDIME NTO | OGGETTO | CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO | INCREMENTO / + | | DECREMENTO / - | | CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 1997 | NOTE |
|--|--------------------------|------------------------|---|--|----------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|---|
| | | | | | INCREMENTI / + | C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA | DECREMENTI / - | C/ PARTITA DI DESTINAZIONE | | |
| | | | APERTURA CONTI 050.045.005 | 17.316.424,83 | | | | | 17.316.424,83 | |
| | | | APERTURA CONTI 050.045.006 | 2.051.625,99 | | | | | 2.051.625,99 | |
| | | | APERTURA CONTI 050.045.010 | 27.469.902,88 | | | | | 27.469.902,88 | |
| | | | APERTURA CONTI 050.045.020 | 579.476,36 | | | | | 579.476,36 | |
| | | | APERTURA CONTI 050.045.030 | 14.267.978,35 | | | | | 14.267.978,35 | |
| | | | DONAZIONE | | 300,00 | | | | 300,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 360,00 | | | | 360,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 840,00 | | | | 840,00 | |
| | | | RIDUZIONE PER CAMBIO UTILIZZO NO INVESTIMENTI | | | | 26.000,00 | | -26.000,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 42.700,00 | | | | 42.700,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 1.315,00 | | | | 1.315,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 936,00 | | | | 936,00 | |
| | | | DONAZIONE | | 22.303,72 | | | | 22.303,72 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | 6.646.529,01 | 190.025.005 | | | 6.646.529,01 | |
| | | | STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017 | | | | | 1.257.339,50 | -1.257.339,50 | 050.045.030 |
| | | | STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017 | | | | | 206.773,21 | -206.773,21 | 050.045.005 |
| | | | STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017 | | | | | 26.686,50 | -26.686,50 | 050.045.006 |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | 61.685.408,41 | 6.724.283,73 | | | 1.516.799,21 | 66.892.892,93 | NOTE: 1) Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e. |