

ALLEGATO n° 5

TABELLE CREDITI E
PATRIMONIO NETTO 2018

ASL 3 - CREDITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2018

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 / +	C/PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTO / -	C/PARTITA DI DESTINAZIONE	CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	NOTE
					INCREMENTI / +		DECREMENTI / -			
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	-421.588,91					-421.588,91	GIROCONTO AL 025005020
			- OBIETTIVI DI PIANO	5.258.577,30		210.005.010			5.258.577,30	
			- BORSE DI STUDIO MMG	1.566.999,00		210.005.010	1.566.999,00	035.010.005	0,00	
			- STRANIERI	2.450.561,71		210.005.010	2.450.561,71	035.010.005	0,00	
DGR	1718	22/12/2014	CHIUSURA BILANCIO 2014 FONDO ESCLUSIVITA' + DG 596/2015							
	596	10/04/2015	ULTERIORI RISORSE	709.658,20		210.005.010	709.658,20	035.010.005	0,00	D.G.R. 1051 15-12-17 riduzione
DGR	1798	30/12/2014	FONDO SANITARIO 2014 SALDO	2.546.534,74		210.005.005			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	035.010.005	0,00	
DGR	1797	30/12/2014	ONTEGRAZIONE BORSE STUDIO MEDICINA GEN. 2012-2013	34.820,78		240.010.010	34.820,78	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	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	72.840,51	035.010.005	403.940,00	
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	035.010.005	0,00	
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	035.010.005	0,00	
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	035.010.005	0,00	
DGR	1233	20/12/2016	SALDO DI CASSA 2016 -	7.929.386,90		210.005.005	7.929.386,90	035.010.005	0,00	
DGR	1233	20/12/2016	OBIETTIVI DI PIANO 2016	3.541.263,90		210.005.010			3.541.263,90	
DGR	1274	30/12/2016	BORSE DI STUDIO MMG	1.563.676,65		210.005.010	1.563.676,65	035.010.005	0,00	
DGR	1283	30/12/2016	OPG	540.000,00		210.005.010	540.000,00	035.010.005	0,00	
DGR	1286	30/12/2016	MEDICINA PENITENZIARIA	480.605,00		210.005.010	480.605,00	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	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	138.030,15	200.020.015	0,00	STORNATAO 6144,21
DGR	1183	28/12/2017	ASSEGNAZIONE F.DO INDISTINTO SALDO DI CASSA	39.612.228,32		210.005.005	35.427.245,57	035.010.005	4.184.982,75	
			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	035.010.005	0,00	
DGR	1085	15/12/2017	FONDO ESCLUSIVITA'	188.967,21		210.005.010	188.967,21	035.010.005	0,00	
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	035.010.005	0,00	
DGR	1190 - 115	28/12/2017 - 28/02/2018	FARMACI INNOVATIVI	1.506.737,93		210.005.010	1.506.737,93	035.010.005	0,00	
DGR	1217	28/12/2017	MEDICINA PENITENZIARIA	2.562.430,90		210.005.010	2.562.430,90		0,00	
DGR	1218	28/12/2017	OPG 2017	204.512,00		210.005.010	163.610,00	035.010.005	40.902,00	
DGR	1219	28/12/2017	MEDICINA PENITENZIARIA	159.000,00		210.005.010	159.000,00	035.010.005	0,00	
DE	6459	20/12/2017	PROFILASSI DELLE TUBERCOLOSI BRUCELLOSI LEUCOSI BOVINA	2.434,39		210.005.005	2.434,39	035.010.005	0,00	
DE	6455	27/12/2017	PIANO SORVEGLIANZAETHINA TUMIDA	10.000,00		210.005.005	10.000,00	035.010.005	0,00	
DGR	115	28/02/2018	ULTERIORI RISORSE ANNO 2017-ASSISTENZA TERMALE 2017	54.658,00		210.005.010	54.658,00	035.010.005	0,00	
DGR	115	28/02/2018	ULTERIORI RISORSE ANNO 2017-ASSISTENZA TERMALE 2016	15.850,82		240.010.010	15.850,82	035.010.005	0,00	
DE	2075	2018	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE E TRASPORTO AMMALATI	262.704,30		210.005.005	262.704,30	035.010.005	0,00	
DGR	964	23/11/2018	ASSEGNAZIONE FONDO OBIETTIVI PIANO ANNO 2018	12.644.055,00		210.005.010	8.850.838,50	035.010.005	3.793.216,50	
DGR	1031	2018	EROGAZIONE FONDI VINCOLATI FARMACI INNOVATIVI	1.303.928,57		210.005.010	1.303.928,57	035.010.005	0,00	
DE	2076	2018	RIMBORSO COSTI TRASPORTO E SOCCORSO ASS. VOLONTAR.	140.108,97		210.005.005			140.108,97	
DGR	1086	14/12/2018	F.S.V. OPG-REMS	232.852,00		210.005.010			232.852,00	
DGR	1084	14/12/2018	MEDICINA PENITENZIARIA 2018	159.000,00		210.005.010			159.000,00	
DGR	1085	14/12/2018	MEDICINA PENITENZIARIA 2018	2.773.592,90		210.005.010			2.773.592,90	
DGR	1121	21/12/2018	SALDO DI CASSA 2018 PAG. 18	18.467.937,09		210.005.005			18.467.937,09	
DGR	1122	21/12/2018	ASSISTENZA STRANIERI NON IN REGOLA	689.840,71		210.005.010			689.840,71	
DGR	1090	14/12/2018	DGR 1090-18 ESCLUSIVITA' PERAONALE DIRIGENTE	196.834,27		210.005.010			196.834,27	
DGR	1089	14/12/2018	DGR 1089-18 ANNUALITA' 2018 BORSE DI STUDIO MMG	1.550.914,07		210.005.010			1.550.914,07	
DGR	1088	14/12/2018	DGR 1088-18 TRIENNIO 2018/21 ULTERIORE QUOTA	1.215.246,09		210.005.010			1.215.246,09	
DGR	1046	14/12/2018	DGR 1046-18 PROGETTI REGIONALI AFA E MEMORY TRAINING	12.240,00		210.015.007			12.240,00	
DGR	1126	21/12/2018	AGGIORNAMENTO TARIFFE ASS.ZA TERMALE 2018	54.658,00		210.005.010			54.658,00	
				150.048.855,35	0,00		28.987.463,32		54.002.629,97	

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 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	NOTE	
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE			
DGR	770	28/09/2017	PRESTAZIONI INTEGRATIVE A INVALIDI DI GUERRA	2.317,38		210.015.007			2.317,38		
				2.317,38	0,00		0,00		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 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	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 RINUNCE 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 COFINANZIATO 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.	77.101,49		210.010.010			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	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)	825.839,79		210.010.010		035.010.005	0,00	ABBUONO 0,01
DE	304	18/12/2017	PERSONALE CROCE ROSSA I SEMESTRE 2017	49.945,53		210.010.010		200.020.014	0,00	
DE	305	18/12/2017	PERSONALE CROCE ROSSA II SEMESTRE 2017	17.868,03		210.010.010		035.010.005	0,00	
DE	6458	20/12/2017	IDENTIFICAZIONE REGISTRAZIONE ANIMALI ANAGRAFI ZOOTECNICHE	1.039,74		210.010.010		035.010.005	0,00	
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		035.010.005	0,00	
DGR	1932	2018	DGR 1932-2018 LIQUIDAZIONE RESIDUALE 2015-16 CONTRIBUTI ORGANIZZATIVI	12.379,96		240.010.010		035.010.005	0,00	
DE	3440	21/12/2018	DECRETO N. 3440 DEL 21-12-2018 - PERSONALE CRI TRANSITATO IN ASL N.3	76.693,43		210.010.010			76.693,43	
DE	3213	13/12/2018	DECRETO 3213 DEL 13/12/2018 - PROGETTO FAMI 2014/2020 - QUOTA 60%	121.442,86		210.020.010			121.442,86	
DE	2692	26/11/2018	DECRETO 2692 DEL 26/11/2018 - SICUREZZA ALIMENTARE E PIANO PREVENZIONE 14/19	7.000,00		210.010.010			7.000,00	
				5.217.527,10	0,00		1.002.044,11		4.343.925,85	

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 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	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	171.914,29		210.010.005			171.914,29		
DGR	1345	4/12/2015	ASSENTEDAL SERVIZIO PER MALATTIA	3.090.988,56		220.015.050			3.090.988,56		
DGR	1438	23/12/2015	FONDI PAYBACK 2015	810.571,00		210.010.010		810.571,00	0,00		
DE	6558	29-12-17	RIMBORSO PER EMERSIONE STRANIERI IRREGOLARI ANNO 2012	1.625,00		210.010.010		035.010.005	0,00		
DE -- DGR	6559 - 115	28-12-17 - 28/02/18	RIMBORSO RICERCA DIOSSINE IN ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE	533.532,00		215.045.015		035.010.005	0,00		
DGR	830	2018	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI IRREGOLARI - ANTICIPO 2017 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE DGR 830-2018 LEGGE 210/92 INDENNIZZO A DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI SALDO 2017	15.401,00		240.010.010		035.010.005	0,00		
DGR	830	2018	DGR 830-2018 LEGGE 210/92 INDENNIZZO A DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI FABBIS 2018	706.256,06		210.020.015		035.010.005	0,00		
DGR	830	2018	DGR 830-2018 LEGGE 210/92 INDENNIZZO A DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI ANTICIP 2019	401.611,59		210.020.015		035.010.005	0,00		
DGR	966	23/11/2018	DGR 966 DEL 23-11-18 SERVIZIO VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PERSONALE REGIONALE	5.000,00		220.015.007			5.000,00		
DGR	1129	21/12/2018	DGR 1129 DEL 21/12/2018 ASS.ZA STRANIERICONGUALGIO 2017	€ 36.882,08		240.010.010			36.882,08		
DGR	1129	21/12/2018	DGR 1129 DEL 21/12/2018 ASS.ZA STRANIERIACCONTO 2018	€ 116.240,11		210.015.020			116.240,11		
DGR	1174	28/12/2018	DGR 1174 DEL 28/12/2018 ASS.ZA STRANIERIRIMBORSO SPESE ANNO 2018	267.333,71		210.015.020			267.333,71		
DE	3501	27/12/2018	DECRETO N. 3501 27/12/2018 - CELIACHIA	3.429,72		210.010.010			3.429,72		
				5.731.899,50	0,00		812.196,00		3.958.554,47		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI VERSO REGIONE PER PAY BACK C/ 025.004.055										Tabella n° 3	
TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	NOTE	
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE			
DGR	1050	15/12/2017	FONDI PAY BACK 2017	582.000,00		220.015,055		582.000,00	035.010,005	0,00	
DGR	1189	28/12/2017	FONDI PAY BACK 2017 ULTERIORE FIN.	91.665,00		220.015,055		91.665,00	035.010,005	0,00	
DGR	1175	28/12/2018	DGR 1175 DEL 28/12/2018 - PAYBACK 2018 QUOTA PARTE DA ACCONTONARE	2.197.868,67		220.015,050				2.197.868,67	
DGR	1175	28/12/2018	DGR 1175 DEL 28/12/2018 - PAYBACK 2018	700.600,44		220.015,055				700.600,44	
				673.665,00	0,00			673.665,00		2.898.469,11	

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO (C/ 025.005.005)										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 2018	NOTE	
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE			
DGR	715 695	18/06/2010 15/6/2012	EX FONDI AIDS 2009 - ORA FONDI AIDS DOMICILIARE ANNO 2011	1.048.465,00				1.048.465,00	035.010,005	0,00	
DGR	500	07/05/2013	ASSEGNAZIONE ULTERIORI RISORSE A COPERTURA LIVELLO DEI COSTI CHIUSURA ANNO 2012	5.466.549,47		210.005,010				5.466.549,47	
				6.515.014,47	0,00			1.048.465,00		5.466.549,47	

STATO PATRIMONIALE (ATTIVITA') - SEZ. ATTIVO CIRCOLANTE: CREDITI PER TRASFERIMENTI FINALIZZATI (C/ 025.005.006)										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 2018	NOTE	
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE			
DD	2844	17/12/2001	RETE INTEGRATA RICERCA DELL'ALZHEIMER	180.377,41						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						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						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° 7

TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE, DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	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	38.950,00			38.950,00	035.010.010	0,00	
DE	220	19/05/2005	ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO	109.520,00					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	818.068,57					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	
D.S.	24	17/12/2004	PAD. 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO	613.895,99					613.895,99	
DGR	337 - 195	21/3/2014 - 27/2/2015	RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUTATIVOREGIONALE (PAR FSC 2007/2013) AREA TECSALDO	993.500,11					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	82.301,38		050.040.005	63.280,28	035.010.010	19.021,10	aut. 2015/188
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	035.010.010	0,00	
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					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
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	162.000,00					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	27.500,00					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	27.500,00					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	134.000,00					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%
				8.557.721,58	0,00		319.179,36		8.238.542,22	

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

Tabella n° 8

TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	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	210.025.015			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° 9

TIPO PROVVEDIMENTO (DGR, DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	OGGETTO	CONSISTENZA INIZIALE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		CONSISTENZA FINALE AL 31 DICEMBRE 2018	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° 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						
DGR	1243	30/12/2016	RIPIANO DISAVANZO 2015	16.502.892,03		050.030.005	16.502.892,03	035.010.005	0,00	0,00
DGR	1243	30/12/2016	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016)	12.073,64		050.030.005	12.073,64	035.010.005	0,00	
DGR	1114	21/12/2017	RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2017 ASL 3	3.391.310,04		050.030.005	3.391.310,04	035.010.005	0,00	
			RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2017 VILLA SCASSI	626.278,37		050.030.005	626.278,37	035.010.005	0,00	
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	16.753.055,74	035.010.005	10.279.043,26	
DGR	603	25-7-2018	RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2018 ASL 3	3.391.310,04		050.030.005	3.391.310,04	035.010.005	0,00	
			RIPIANO PERDITE ANNO 2004 ANNUALITA' 2018 VILLA SCASSI	626.278,37		050.030.005	626.278,37	035.010.005	0,00	
DGR	1120	21-12-2018	DGR 1120 DEL 21-12-2018 - COPERTURA DISAVANZO 2017	€ 17.612.485,00		050.030.005			17.612.485,00	
DGR	1120	21-12-2018	DGR 1120 DEL 21-12-2018 - QUOTA 2017 RICALCOLO AMMORTAMENTI	12.073,64		050.030.005			12.073,64	
				69.218.873,77	0,00		41.303.198,23		27.915.675,54	

ASL 3 - PATRIMONIO NETTO / DEBITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE (PATRIMONIO NETTO) - COPERTURA PERDITE DI ESERCIZIO (C/ 050.020.005)										Tabella n° 11
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 2018	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			AVANZO 1995 ASL 3	-1.795.759,34					-1.795.759,34	
			AVANZO 1996 ASL 3	-4.105.692,75					-4.105.692,75	
DG	1794	27/12/2013	DISAVANZO 2004	20.535.697,60			6.782.620,08	050.030.005	13.753.077,52	
DG	1792	27/12/2013	DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI	3.792.358,40			1.252.556,74	050.030.005	2.539.801,66	
			DISAVANZO 2015	16.514.966,13			16.514.966,13	050.030.005	0,00	
			DISAVANZO 2016	27.032.099,00			16.753.055,74	050.030.005	10.279.043,26	
			DISAVANZO 2017		17.612.485,47	050.030.005			17.612.485,47	
				61.973.669,04	17.612.485,47		41.303.198,69		38.282.955,82	

STATO PATRIMONIALE (PASSIVITA') SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE (C/ 050.030.005)										Tabella n° 12
TIPO PROVVEDIMENT O(DGR, DE,DS ecc.)	NUMERO PROVVEDI MENTO	DATA PROVVEDIME NTO	OGGETTO	SITUAZIONE AL 1° GENNAIO	INCREMENTO / +		DECREMENTO / -		SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
				0,00						
DG	1243	30/12/2016	RIPIANO DISAVANZO 2015	16.502.892,03			16.502.892,03	050.020.005	0,00	
DG	1243	30/12/2016	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016)	12.073,64			12.073,64	050.020.005	0,00	
DG	1191	28/12/2017	RIPIANO DISAVANZO 2016	27.032.099,00			16.753.055,74	050.020.005	10.279.043,26	
DG	1191	28/12/2017	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016)	12.073,64				050.020.005	12.073,64	
DG	1114	21-12-2017	RIPIANO PERDITE 2004 - ASL 3	3.391.310,04			3.391.310,04	050.020.005	0,00	
DG	1114	21-12-2017	RIPIANO PERDITE 2004 - VILLA SCASSI	626.278,37			626.278,37	050.020.005	0,00	
DG	603	25-07-2018	RIPIANO PERDITE 2004 - ASL 3		3.391.310,04	025.005.035	3.391.310,04	050.020.005	0,00	
DG	603	25-07-2018	RIPIANO PERDITE 2004 - VILLA SCASSI		626.278,37	025.005.035	626.278,37	050.020.005	0,00	
DG	1120	21-12-2018	RIPIANO DISAVANZO 2017		17.612.485,00	025.005.035			17.612.485,00	
DG	1120	21-12-2018	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2017)		12.073,64	025.005.035			12.073,64	
				47.576.726,72	21.642.147,05		41.303.198,23		27.915.675,54	

STATO PATRIMONIALE - SEZ. PATRIMONIO NETTO: CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE DA REGIONE (C/ 050.035.005)										Tabella n° 13
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 2018	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			DISMISSIONI 2018	49.496.943,37			4.658,41	VARI	49.496.943,37	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2018				896.425,95	245.025.005	-896.425,95	
									0,00	
				49.496.943,37	0,00		901.084,36		48.595.859,01	NOTE:

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

Tabella n° 14

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 2018	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI.....	86.334.204,40					86.334.204,40	
DELIB. ASL 3	562	22-11-2017	VENDITA IMMOBILE ASL				12.681,53	050.015.015	-12.681,53	
			DISMISSIONE TERRENO				1.350,94	010.005.010	-1.350,94	
DELIB. ASL 3	89	21-02-2018	VENDITA IMMOBILE ASL				45.000,00		-45.000,00	
DELIB.ALISA	183	18-07-2018	STRUMENTI DI GUIDA IV TRIM. 2017		4.619,61	025.065.055			4.619,61	
DELIB.ALISA	80	13-03-2019	STRUMENTI DI GUIDA I - II TRIM. 2018		6.655,19	025.065.055			6.655,19	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2018				7.545.690,92	245.025.005	-7.545.690,92	
									0,00	
									0,00	
				86.334.204,40	11.274,80		7.604.723,39		78.740.755,81	NOTE:

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

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 1998	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI 050.045.005	17.150.906,34					17.150.906,34	
			APERTURA CONTI 050.045.006	2.035.439,49					2.035.439,49	
			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	19.657.167,86					19.657.167,86	
									0,00	
			INTROITO CONTRIBUTO TESORERIA		120.000,00	025.060..010			120.000,00	
			CONTRIBUTO LIBERALITA'		7.000,00	025.060..010			7.000,00	
			PROVENTI PER STUDIO MEDICO		1.500,00	025.040.005			1.500,00	
			PROVENTI PER STUDIO MEDICO		2.550,00	025.040.005			2.550,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		7.844,60	010.020.005			7.844,60	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		9.000,00	010.020.005			9.000,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		14.252,19	010.020.005			14.252,19	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		1.097,83	010.020.005			1.097,83	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		11.590,00	010.020.005			11.590,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		300,00	010.020.005			300,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		400,00	010.020.005			400,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		1.010,00	010.020.005			1.010,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		2.000,00	010.020.005			2.000,00	
			ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ACCORDO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		16.072,75	090.005.01501			16.072,75	
			VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMMOBILE NON STRUMENTALE				192.050,00	010.010.010	-192.050,00	
			VARIAZIONE IN DIMINUZIONE TERRENO				17.500,00	010.005.010	-17.500,00	
			CONTRIBUTO LIBERALITA'		3.500,00	025.040.005			3.500,00	
									0,00	
			RETTIFICA CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI 2018		7.102.930,41	190.025.005			7.102.930,41	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2018				1.456.026,92	050.045.030	-1.456.026,92	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2018				198.642,48	050.045.005	-198.642,48	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2017					050.045.006	0,00	
				66.892.892,93	7.301.047,78		1.864.219,40		72.329.721,31	NOTE: 1) Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e.