

ALLEGATO n° 5

TABELLE CREDITI E
PATRIMONIO NETTO 2019

ASL 3 - CREDITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2019

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 2019	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	035.010.005	0,00	
		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
DGR	363	27/03/2014	- OBIETTIVI DI PIANO 2013	5.258.577,30		210.005.010	3.873.031,25	035.010.005	1.385.546,05	
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	
			FONDI VINCOLATI SUPERAMENTO OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZ 2015 ai sensi intesa n. 16/CU dell'11-2-2016	403.940,00		210.005.005	403.940,00	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		0,00	
DGR	1183	28/12/2017	ASSEGNAZIONE F.DO INDISTINTO SALDO DI CASSA	4.184.982,75		210.005.005	4.184.982,75	035.010.005	0,00	
			ASSEGNAZIONE F.DO INDISTINTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	3.895.072,00		210.005.005	3.895.072,00		0,00	
DGR	1116	21/12/2017	BORSE DI STUDIO MMG	1.603.492,41		210.005.010	1.603.492,41		0,00	
DGR	1218	28/12/2017	OPG 2017	40.902,00		210.005.010	40.902,00	035.010.005	0,00	
DGR	964	23/11/2018	ASSEGNAZIONE FONDO OBIETTIVI PIANO ANNO 2018	3.793.216,50		210.005.010		035.010.005	3.793.216,50	
DE	2076	2018	RIMBORSO COSTI TRASPORTO E SOCCORSO ASS. VOLONTAR.	140.108,97		210.005.005	140.108,97		0,00	
DGR	1086	14/12/2018	F.S.V. OPG-REMS	232.852,00		210.005.010	232.852,00		0,00	
DGR	1084	14/12/2018	MEDICINA PENITENZIARIA 2018	159.000,00		210.005.010	159.000,00		0,00	
DGR	1085	14/12/2018	MEDICINA PENITENZIARIA 2018	2.773.592,90		210.005.010	2.773.592,90		0,00	
DGR	1121	21/12/2018	SALDO DI CASSA 2018 PAG. 18	18.467.937,09		210.005.005	15.132.466,84		3.335.470,25	
DGR	1122	21/12/2018	ASSISTENZA STRANIERI NON IN REGOLA	689.840,71		210.005.010	689.840,71		0,00	
DGR	1090	14/12/2018	DGR 1090-18 ESCLUSIVITA' PERAONALE DIRIGENTE	196.834,27		210.005.010	196.834,27		0,00	
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		0,00	
DGR	1088	14/12/2018	DGR 1088-18 TRIENNIO 2018/21 ULTERIORE QUOTA	1.215.246,09		210.005.010	1.215.246,09		0,00	
DGR	1046	14/12/2018	DGR 1046-18 PROGETTI REGIONALI AFA E MEMORY TRAINING	12.240,00		210.015.007	12.240,00		0,00	
DGR	1126	21/12/2018	AGGIORNAMENTO TARIFFE ASS.ZA TERMALE 2018	54.658,00		210.005.010	€ 54.658,00		0,00	
DE	4074	11/07/2019	RIFUNZIONALIZZAZIONE PSS AREA TECSALDO- COPROMA LAVORI COMPL.		650.000,00	050.040.005	260.000,00		390.000,00	
DGR	754	13/09/2019	APPROVAZIONE ACCORDI CONCILIAZIONE CAUSA MMG	687.405,19		210.010.010	€ 687.405,19		0,00	
DE	4068		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDI MMG - QUOTA STORNATA VEDI NOTA 170574		425,21	240.010.010	425,21		0,00	
DGR	1084	09/12/2019	OBIETTIVI DI PIANO 2019	3.624.061,73		210.005.010			3.624.061,73	
DGR	1157	17/12/2019	MEDICINA PENITA FAVORE DETENUTI TOSSICOD.TI ANNO 2019	42.000,00		210.005.010			42.000,00	
DGR	1157	17/12/2019	MEDICINA PENITA FAVORE DETENUTI TOSSICOD.TI ANNO 2019	168.000,00		210.005.010			168.000,00	
DGR	1158	17/12/2019	MEDICINA PENITENZIARIA ANNO 2019	613.624,00		210.005.010			613.624,00	
DGR	1158	17/12/2019	MEDICINA PENITENZIARIA ANNO 2019	2.454.494,00		210.005.010			2.454.494,00	
DGR	1135	17/12/2019	DGR 1135 DEL 17/12/19 - SALDO DI CASSA 2019 PAG. 18	20.815.737,69		210.005.005			20.815.737,69	
DGR	1159	17/12/2019	DGR 1159 DEL 17/12/2019 - EX OPG ANNO 2019	400.000,00		210.005.010			400.000,00	
DGR	1159	17/12/2019	DGR 1159 DEL 17/12/2019 - EX OPG ANNO 2019	100.000,00		210.005.010			100.000,00	
DGR	1137	17/12/2019	DGR 1137 DEL 17/12/2019 - BORSE DI STUDIO MMG ANNO 2019	1.401.513,00		210.005.010			1.401.513,00	
DGR	1137	17/12/2019	DGR 1137 DEL 17/12/2019 - BORSE DI STUDIO MMG ANNO 2019	350.378,57		210.005.010			350.378,57	
DE	8218	24/12/2019	DCRE REG LIGURIA 8218/19 PIANI MIRATI PREVENZIONE 2018 (DGR 254/17)	234.000,00		210.010.010			234.000,00	
DE	8219	24/12/2019	DECR REG LIGURIA 8219/19 PIANO MIRATI PREVENZIONE ANNO 2019 (DGR 254/17)	243.891,48		210.010.010			243.891,48	
DE	8219	24/12/2019	DECR REG LIGURIA 8219/19 PIANO MIRATI PREVENZIONE ANNO 2019 (DGR 254/17)	162.594,33		210.010.010			162.594,33	
DGR	437	22/05/2020	FSN 2019 - RIPARTO SOMME STANZIATE PER LE PSESE ORGANIZZATIVE PER LA OPRMAZIONE MMG		64.780,91	210.010.010			64.780,91	
				54.002.629,97	32.012.906,11		41.152.200,18		44.863.335,90	

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 2019	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	0,00	
DGR	846	14/10/2019	PRESTAZIONI INTEGRATIVE A INVALIDI DI GUERRA		1.158,69	210.015.007			1.158,69	
DGR	981	20/11/2019	AFA E MEMORY TRAINING		12.240,00	210.015.007			12.240,00	
									0,00	
				2.317,38	13.398,69			2.317,38	13.398,69	

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 2019	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 COFINANZIATO RETI ASSISTENZIALI PER SOGGETTE CON MALATTIE RARE NEUROMUSCOLARI IN LIGURIA	19.060,00			035.010.005	19.060,00	0,00	
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 LOMBARDA 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	035.010.005	0,00	
DE	305	18/12/2017	PERSONALE CROCE ROSSA II SEMESTRE 2017	5.475,84		210.010.010	5.475,84	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	
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	035.010.005	0,00	
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	035.010.005	0,00	
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	
				4.343.925,85	0,00		225.305,73		4.118.620,12	

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 2019	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	035.010.005	0,00	
DE - DGR	6559 - 115	28-12-17 - 28/02/18	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA A STRANIERI IRREGOLARI - ANTICIPO 2017 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE	266.766,00		215.045.015	266.766,00	035.010.005	0,00	
DGR	966	23/11/2018	DGR 966 DEL 23-11-18 SERVIZIO VACCINAZIONE ANTINFUENZALE PERSONALE REGIONALE	5.000,00		220.015.007	5.000,00	200.020.015	0,00	stornato
DGR	1129	21/12/2018	DGR 1129 DEL 21/12/2018 ASS.ZA STRANIERICONSULGALIO 2017	€ 36.882,08		240.010.010	36.882,08	035.010.005	0,00	
DGR	1129	21/12/2018	DGR 1129 DEL 21/12/2018 ASS.ZA STRANIERIACCONTO 2018	€ 116.240,11		210.015.020	116.240,11	035.010.005	0,00	
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	200.020.015	0,00	q.p.stornato
DE	3501	27/12/2018	DECRETO N. 3501 27/12/2018 - CELIACHIA	3.429,72		210.010.010			3.429,72	
DGR	1070	09/12/2019	ASSISTENZA STRANIERI IRREGOLARI STP ANNO 2019		72.927,53	210.015.020			72.927,53	
DE	435		DECRETO 435/2020 LIQUIDAZIONE A COMPONENTI COMITATO ETICO		300,00	220.015.007			300,00	
				3.958.554,47	73.227,53		3.783.210,46		248.571,54	

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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
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	035.010,005	0,00	
DGR	1175	28/12/2018	DGR 1175 DEL 28/12/2018 - PAYBACK 2018	700.600,44		220.015,055	700.600,44	035.010,005	0,00	
DGR	1136	17/12/2019	DGR 1136 DEL 17/12/2019 - PAYBACK DA AZIENDE FARMACEUTICHE		584.044,00	220.015,050			584.044,00	
DE	8236	27/12/2019	DECRETO R.L. 8236 DEL 27/12/2019 - PAYBACK FARMACEUTICO ULTERIORI SOMME		617.571,60	220.015,055			617.571,60	
									0,00	
									0,00	
				2.898.469,11	1.201.615,60		2.898.469,11		1.201.615,60	

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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/ PARTITA DI ISCRIZIONE	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
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		0,00	
				5.466.549,47	0,00		5.466.549,47		0,00	

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 2019	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		0,00	
DGR	1663	28/12/2007	PROGETTI RETE DI FARMACOVIGILANZA	30.000,00			30.000,00		0,00	stornata DGR 168/2020
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		0,00	economia parziale vedere nota n. 170574/2016 inviata in Regione
DGR	1140	2002	AVVIO CORSI RIQUALIFICAZIONE OSS - SECONDA EDIZIONE	6.197,48			0,00		6.197,48	
DE	1595	06/08/2004	CORSO FORMAZ. IN MEDICINA GENERALE 2004-2006	6.415,13			0,00		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.	287.621,77					287.621,77	
DGR	1091	14/09/2012	TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 758/94-81 UTILIZZO FONDI SANZIONI	74.400,00					74.400,00	
				2.038.282,09	0,00		1.177.508,58		860.773,51	

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 2019	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	
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	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			662.333,41		331.166,70	DECRETO 748/17
DE - DGR	959 - 1159	21/4/2015 - 7/5/2015	RIQUALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE	19.021,10		050.040,005		035.010,010	19.021,10	aut. 2015/188
		2015	ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H	284,05					284,05	RIALLINEAMENTO
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	
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%
DGR	53	25/01/2019	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CELESIA 302/3/D/16		427.500,00				427.500,00	
DD	4559-5198	5-9-2019	INTERVENTI CASA DELLA SALUTE VALPOLCEVERA		6.500.000,00				6.500.000,00	
DE	5680	30/09/2019	AM 6037 INVESTIMENTI EX ART. 20 P.O. COLLETTA INCENDI		2.498.500,00				2.498.500,00	
DE	5680	30/09/2019	AM. 6037 - INVESTIMENTI EX ART.20 P.O. GALLINO PREV. INCENDI		522.500,00				522.500,00	
				8.238.542,22	9.948.500,00		662.333,41		17.524.708,81	

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 2019	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 2019	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	1191	28/12/2017	RIPIANO ANNUALITA' 2015	12.073,64		050.030.005	12.073,64		0,00	
			RIPIANO DISAVANZO 2016	10.279.043,26		050.030.005	10.279.043,26	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	13.496.972,80		4.115.512,20	
DGR	1120	21-12-2018	DGR 1120 DEL 21-12-2018 - QUOTA 2017 RICALCOLO AMMORTAMENTI	12.073,64		050.030.005			12.073,64	
DGR	1168	27/12/2018	DGR 1168 DEL 27-12-19 RIPIANO DISAVANZO ANNO 2018		€ 879.096,98	050.030.005			879.096,98	
DGR	1168	27/12/2018	DGR 1168 DEL 27-12-19 RIPIANO DISAVANZO ANNO 2018		€ 14.029.370,66	050.030.005			14.029.370,66	
				27.915.675,54	14.908.467,64		23.788.089,70		19.036.053,48	

88.021.245,22 TOTALE DA INCASSARE

88.021.245,22 TOTALE PER REGIONE (ALLEGATO N. 6)

0,00 DIFFERENZA

ASL 3 - PATRIMONIO NETTO / DEBITI ISCRITTI A BILANCIO AL 31/12/2019

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 2019	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	13.753.077,52			3.391.310,04	050.030.005	10.361.767,48	
DG	1792	27/12/2013	DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI	2.539.801,66			626.278,37	050.030.005	1.913.523,29	
			DISAVANZO 2016	10.279.043,26			10.279.043,26	050.030.005	0,00	
			DISAVANZO 2017	17.612.485,47			13.496.972,80	050.030.005	4.115.512,67	
			DISAVANZO 2018		14.896.393,83	050.030.005			14.896.393,83	
				38.282.955,82	14.896.393,83		27.793.604,47		25.385.745,18	

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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
				0,00						
DG	1191	28/12/2017	RIPIANO DISAVANZO 2016	10.279.043,26			10.279.043,26	050.020.005	0,00	
DG	1191	28/12/2017	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2016)	12.073,64			12.073,64	050.020.005	0,00	
DG	1120	21-12-2018	RIPIANO DISAVANZO 2017	17.612.485,00			13.496.972,80	050.020.005	4.115.512,20	
DG	1120	21-12-2018	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2017)	12.073,64					12.073,64	
DG	750	06-09-2019	RIPIANO DISAVANZO 2004 ASL 3		3.391.310,04	025.005.035	3.391.310,04		0,00	
DG	750	06-09-2019	RIPIANO DISAVANZO 2004 EX VILLA SCASSI		626.278,37	025.005.035	626.278,37		0,00	
DG	1168	27-12-2019	RIPIANO DISAVANZO 2018		14.896.394,00	025.005.035			14.896.394,00	
DG	1168	27-12-2019	RIPIANO RICALCOLO AMMORTAMENTI 2012 (ANNUALITA' 2018)		12.073,64	025.005.035			12.073,64	
				27.915.675,54	0,00		27.805.678,11		19.036.053,48	

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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			DISMISSIONI 2019	48.595.859,01			79.219,84	VARI	48.595.859,01	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2019				894.799,72	245.025.005	-79.219,84	
				0,00					-894.799,72	
									0,00	
				48.595.859,01	0,00		974.019,56		47.621.839,45	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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI.....	78.740.755,81					78.740.755,81	
DGR	53	25-1-2019	PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CELESIA COD. INT. 302/3/D/16		427.500,00	025.005.010			427.500,00	
DE	4074	11-7-2019	RIFUNZIONALIZZAZIONE PSS AREA TECSALDO-		650.000,00	025.004.015			650.000,00	
DE	4559 - 5198	31-7-2019 - 05-9-2019	INTERVENTI CASA SALUTE VAL POLCEV		6.500.000,00	025.005.010			6.500.000,00	
ALISA	387	19-12-19	CONTRIBUTO MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA 18-19		12.690,21	025.065.055			12.690,21	
DE	5680	30-9-2019	INVESTIMENTI EX ART. 20 P.O. COLLETTA INCENDI		2.498.500,00	025.005.010			2.498.500,00	
DE	5680	30-9-2019	INVESTIMENTI EX ART.20 P.O. GALLINO PREV. INCENDI		522.500,00	025.005.010			522.500,00	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2019				7.546.794,28	245.025.005	-7.546.794,28	
				78.740.755,81	10.611.190,21		7.546.794,28		81.805.151,74	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 2019	NOTE
					INCREMENTI / +	C/PATRIM.LE DI PROVENIENZA	DECREMENTI / -	C/ PARTITA DI DESTINAZIONE		
			APERTURA CONTI 050.045.005	16.937.331,00					16.937.331,00	
			APERTURA CONTI 050.045.006	2.038.939,00					2.038.939,00	
			APERTURA CONTI 050.045.010	27.469.903,00					27.469.903,00	
			APERTURA CONTI 050.045.020	579.476,00					579.476,00	
			APERTURA CONTI 050.045.030	25.304.071,00					25.304.071,00	
			PROVENTI PER STUDI MEDICI		16.999,19	025.040.005			16.999,19	
			DONAZIONE OPERE ARTE		400,00	010.065.005			400,00	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		72.039,80	010.020.005			72.039,80	
			DONAZIONE ATTREZZATURA SANITARIA		9.710,89	010.025.005			9.710,89	
			DONAZIONE P.C.		50,00	010.015.020			50,00	
			ACCANTONAMENTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE		25.723,58	260.0050.45			25.723,58	
			VENDITA IMMOBILI				629.257,00	050.015.015	-629.257,00	
			VENDITA TOMOGRAFO		30.550,00	025.040.005			30.550,00	
			UTILIZZO PROVENTI VENDITA IMMOBILI		92.570,00	050.015.010/015			92.570,00	
			VENDITA IMMOBILI						0,00	
			RETTIFICA CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI 2019		5.473.977,00	190.025.005			5.473.977,00	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2018				1.943.454,00	050.045.030	-1.943.454,00	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2019				211.168,00	050.045.005	-211.168,00	
			STERILIZZAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 2019				622,00	050.045.006	-622,00	
				72.329.720,00	5.722.020,46		2.784.501,00		75.267.239,46	NOTE: 1) Per i contributi finalizzati da terzi inserire l'importo totale per singolo ente e la relativa / e contropartita / e.