

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
AAA100	101010501	01001000040	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E SOFTWARE	1.436.849,00			1.436.849,00
AAA290	101020101	01002000125	TERRENI DISPONIBILI	58.083,00			58.083,00
AAA300	101020102	01002000150	TERRENI INDISPONIBILI	563.100,00			563.100,00
AAA360	101020301	01002000200	FABBRICATI ATTIVITA' OSPEDALIERA INDISPONIBILI	175.029.641,00			175.029.641,00
AAA330	101020201	01002000201	FABBRICATI ATTIVITA' NON OSPEDALIERA DISPONIBILI	137.421,00			137.421,00
AAA390	101020401	01002000300	IMPIANTI E MACCHINARI	9.871.228,00			9.871.228,00
AAA420	101020501	01002000400	ATTREZZATURE SANITARIE	60.386.431,00			60.386.431,00
AAA450	101020601	01002000500	MOBILI E ARREDI	11.961.464,00			11.961.464,00
AAA480	101020701	01002000600	AUTOMEZZI	499.245,00			499.245,00
AAA520	101020901	01002000700	ALTRI BENI	1.719.185,00			1.719.185,00
AAA540	101021000	01002000900	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI LAVORAZIONE E ACCONTI	4.227,00			4.227,00
AAA520	101020901	01002001000	STRUMENTARIO CHIRURGICO	3.261.311,00			3.261.311,00
AAA520	101020901	01002001100	MACCHINE ELETTROMECCANICHE PER UFFICIO	2.225.028,00			2.225.028,00
AAA480	101020701	01002001200	AUTOVETTURE	42.181,00			42.181,00
AAA710	101030599	01003000030	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE	177.089,00			177.089,00
ABA020	102010105	02001000007	GAS MEDICALI SENZA AIC	1.048,00			1.048,00
ABA020	102010106	02001000008	PRODOTTI FARMACEUTICI SENZA AIC	43.226,00			43.226,00
ABA020	102010101	02001000010	PRODOTTI FARMACEUTICI	2.321.124,00			2.321.124,00
ABA020	102010104	02001000011	EMODERIVATI	100.053,00			100.053,00
ABA020	102010101	02001000014	PRODOTTI FARMACEUTICI FILE F RIMBORSI	2.569.991,00			2.569.991,00
ABA090	102010801	02001000019	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	121.008,00			121.008,00
ABA040	102010314	02001000030	REAGENTI DIAGNOSTICI (W01)	606.403,00			606.403,00
ABA040	102010315	02001000031	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD, W02, W03,	44.821,00			44.821,00
ABA020	102010102	02001000039	MEZZI DI CONTRASTO CON AIC	58.133,00			58.133,00
ABA040	102010102	02001000040	MATERIALE RADIOGRAFICO (Z13)	15.597,00			15.597,00
ABA040	102010304	02001000041	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORI C)	397.760,00			397.760,00
ABA040	102010305	02001000043	DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONI (D,S)	46.029,00			46.029,00
ABA040	102010307	02001000047	STRUMENTARIO CHIRURGICO (K,L)	244.913,00			244.913,00
ABA040	102010301	02001000048	DISPOSITIVI DA SOMM.NE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	349.880,00			349.880,00
ABA040	102010309	02001000049	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	18.363,00			18.363,00
ABA040	102010303	02001000050	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H,M,T01,T03)	529.480,00			529.480,00
ABA040	102010302	02001000052	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B,G,N,Q,R,U)	475.115,00			475.115,00
ABA040	102010313	02001000055	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	936,00			936,00
ABA040	102010310	02001000057	AUSILI PER INCONTINENZA (T04)	12.431,00			12.431,00
ABA040	102010312	02001000059	DISPOSITIVI VARI (V)	35.918,00			35.918,00
ABA040	102010311	02001000060	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OST	193.883,00			193.883,00
ABA040	102010306	02001000061	MATERIALI PER EMODIALISI (F)	41.899,00			41.899,00
ABA040	102010312	02001000064	DISPOSITIVI NON IN ELENCO (Z11, Z12)	208.513,00			208.513,00
ABA050	102010401	02001000072	PRODOTTI DIETETICI	13.465,00			13.465,00
ABA020	102010103	02001000073	GAS MEDICALI	12.391,00			12.391,00
ABA130	102011101	02002000021	MATERIALI PER PULIZIA	8.398,00			8.398,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
ABA150	102011301	02002000050	CANCELLERIA E SUPPORTI INFORMATICI	68.786,00			68.786,00
ABA670	102022101	020030	CREDITI V/CLIENTI	231.839,00			231.839,00
ABA600	102021601	020035	CREDITI V/AZIENDA OSPEDALIERA	10.428,00			10.428,00
ABA670	102022101	020037	CREDITI V/CLIENTI ALPI	258.840,00			258.840,00
ABA670	102022101	02004000001	CREDITI V/CASE CURA	541.165,00			541.165,00
ABA710	102022509	02004000003	ALTRI CREDITI	959.509,00			959.509,00
ABA450	102021109	02004000012	CREDITI V/REGIONE CORSI HIV TRIENNIO 2008-2010	181.040,00			181.040,00
ABA450	102021109	02004000026	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO PER P	354.127,00			354.127,00
ABA450	102021109	02004000027	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	714.000,00			714.000,00
ABA650	102022003	02004000080	ERARIO C/IMPOSTE VARIE	3.334,00			3.334,00
ABA710	102022509	02004000140	CREDITI V/INAIL	22.168,00			22.168,00
PDA300	204070201	02004000150	NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.442.205,00			3.442.205,00
ABA710	102022501	02004000160	FATTURE DA EMETTERE	223.406,00			223.406,00
PDA210	204050612	02004000163	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/POLICLINICI REGIONE	1.709,00			1.709,00
ABA690	102022603	02004000180	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	33.884,00			33.884,00
ABA450	102021109	02004000220	CREDITI V/PREFETTURE	30.232,00			30.232,00
ABA580	102021420	02004100001	CREDITI V/ASP AGRIGENTO	373,00			373,00
ABA580	102021421	02004100002	CREDITI V/ASP CALTANISSETTA	9.158,00			9.158,00
ABA580	102021422	02004100003	CREDITI V/ASP CATANIA	1.502.505,00			1.502.505,00
ABA580	102021423	02004100004	CREDITI V/ASP ENNA	112.506,00			112.506,00
ABA580	102021424	02004100005	CREDITI V/ASP MESSINA	271,00			271,00
ABA580	102021426	02004100007	CREDITI V/ASP RAGUSA	8.685,00			8.685,00
ABA580	102021427	02004100008	CREDITI V/ASP SIRACUSA	23.193,00			23.193,00
ABA580	102021423	02004100160	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE V/ASP REGIONE	245.275,00			245.275,00
ABA580	102021435	02004200001	CREDITI V/AO CIVICO PALERMO	7.147,00			7.147,00
ABA580	102021429	02004200004	CREDITI V/AO CANNIZZARO CATANIA	3.519,00			3.519,00
ABA580	102021432	02004200005	CREDITI V/AO PAPARDO-PIEMONTE MESSINA	45.722,00			45.722,00
ABA580	102021434	02004200006	CREDITI V/AO VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO	16.218,00			16.218,00
ABA580	102021435	02004200160	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE V/AO REGIONE	14.093,00			14.093,00
ABA580	102021433	02004300002	CREDITO V/POLICLINICO MESSINA	5.300,00			5.300,00
ABA580	102021431	02004300003	CREDITO V/POLICLINICO CATANIA	157.356,00			157.356,00
ABA580	102021437	02004300004	CREDITO V/IRCSS NEUROLESI BONINO PULEJO	5.056,00			5.056,00
ABA580	102021431	02004300160	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE POLICLINICI REGIONE	12.731,00			12.731,00
ABA580	102021437	02004300170	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE V/IRCCS REGIONE	665,00			665,00
ABA480	102021201	02004500014	CREDITI V/REGIONE ART. 71 EMODINAMICA	992.888,00			992.888,00
ABA500	102021203	02004500029	CREDITI V/REGIONE PER COPERTURA PERDITA ANNO 2007	1.120.481,00			1.120.481,00
ABA390	102021103	02004500038	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2012	7.255.250,00			7.255.250,00
ABA480	102021201	02004500041	CREDITI V/REGIONE ART. 71 NEFROLOGIA E DIALISI	127.402,00			127.402,00
ABA390	102021103	02004500044	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2014	67.586,00			67.586,00
ABA390	102021103	02004500046	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2015	302.164,00			302.164,00
ABA390	102021103	02004500047	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2016	4.197.343,00			4.197.343,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
ABA390	102021103	02004500048	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2017	13.719.634,00			13.719.634,00
ABA480	102021201	02004500055	CREDITI C/CAPITALE EX ART. 71 L. 488/98 OPERE OCCORRE	8.815.760,00			8.815.760,00
ABA480	102021201	02004500071	CREDITI V/REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 1361 DEL	28.014,00			28.014,00
ABA760	102040102	02006000004	CASSA ECONOMALE (ex SEDE CENTRALE)	10.070,00			10.070,00
ABA770	102040201	02006000020	ISTITUTO TESORIERE C/218900	45.236.033,00			45.236.033,00
ABA790	102040401	02006000030	C/C POSTALE	1.054,00			1.054,00
ABA760	102040101	02006000060	CASSA SPORTELLO GARIBALDI	36.047,00			36.047,00
ABA760	102040101	02006000080	CASSA SPORTELLO S.LUIGI CURRO'	3.391,00			3.391,00
ABA760	102040101	02006000100	CASSA SPORTELLO AUTOMATICO TOTEM PS GARIBALDI CE	1.300,00			1.300,00
ABA760	102040101	02006000140	CASSA SPORTELLO NESIMA	79.326,00			79.326,00
ACA040	103020101	03001000040	RISCONTI ATTIVI	53.121,00			53.121,00
PAA000	201010101	10001000010	FONDO DI DOTAZIONE	5.295.002,00			5.295.002,00
PAA100	201030101	10001000015	DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	92.140,00			92.140,00
PAA200	201050301	10001000020	CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE	1.120.481,00			1.120.481,00
PAA070	201020501	10001000023	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO POLO ONCOLOGICO ART.	2.244.819,00			2.244.819,00
PAA070	201020501	10001000024	CONTRIBUTO REGIONE L. 488/2001 ASILO NIDO	84.360,00			84.360,00
PAA070	201020501	10001000025	LAVORI E DOTAZIONE TECNOLOGICA NESIMA ART. 71	4.281.048,00			4.281.048,00
PAA070	201020501	10001000028	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI AZ	41.536,00			41.536,00
PAA070	201020501	10001000029	CONTRIBUTO PER OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENT	9.135.502,00			9.135.502,00
PAA070	201020501	10001000031	MAMMAGRAFO DIGITALE FONDI PO-FESR 2007-2013 ASSE V	61.987,00			61.987,00
PAA070	201020501	10001000032	CONTRIBUTO DA REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 13	74.259,00			74.259,00
PAA020	201020101	10001000039	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE 1.1.2002	25.914.689,00			25.914.689,00
PAA040	201020201	10001000042	PROGETTO ATT. - ADEGUAMENTO PALAZZINE B-C ART. 20	6.742.746,00			6.742.746,00
PAA040	201020201	10001000043	COMPLETAMENTO NESIMA ART. 20	16.922.965,00			16.922.965,00
PAA040	201020201	10001000044	CONTRIBUTO C/CAPITALE EX ART. 20 L. 67/88 ANGIOGRAFO	66.175,00			66.175,00
PAA070	201020501	10001000046	CONTRIBUTO ART. 71 EX NEFROLOGIA E DIALISI NESIMA DD	127.402,00			127.402,00
PAA040	201020201	10001000047	SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE NESIMA ART. 20	5.307.544,00			5.307.544,00
PAA210	201060102	10001000050	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	- 2.636.913,00			- 2.636.913,00
PAA070	201020501	10001000051	UTILE DI ESERCIZIO 2002 DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.564.536,00			1.564.536,00
PAA070	201020501	10001000053	UTILE DI ESERCIZIO 2003 DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.556.816,00			5.556.816,00
PAA020	201020101	10001000054	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE DI PRIMA DOTAZ	18.243.641,00			18.243.641,00
PAA020	201020101	10001000057	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DIFFERENZE DA INVENTARIO	2.359.854,00			2.359.854,00
PAA220	201070101	10001000070	UTILE D'ESERCIZIO	80.116,00			80.116,00
PAA210	201060101	10001000080	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	1.880.972,00			1.880.972,00
PAA090	201020702	10001001011	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DI RETTIFICA CONTRIBU	16.582.122,00			16.582.122,00
PAA090	201020702	10001001012	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI PSN DA	462.832,00			462.832,00
PAA160	201040501	10001001018	RISERVE DIVERSE	47.587,00			47.587,00
AAA370	101020302	11001000100	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	70.226.839,00			70.226.839,00
AAA340	101020202	11001000150	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	91.610,00			91.610,00
AAA400	101020402	11001000200	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	8.684.160,00			8.684.160,00
AAA430	101020502	11001000300	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	50.798.796,00			50.798.796,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
AAA460	101020602	11001000400	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	11.403.462,00			11.403.462,00
AAA490	101020702	11001000500	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	488.814,00			488.814,00
AAA530	101020902	11001000600	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.676.934,00			1.676.934,00
AAA530	101020902	11001000700	FONDO AMMORTAMENTO STRUMENTARIO CHIRURGICO	3.228.106,00			3.228.106,00
AAA530	101020902	11001000900	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRIC. PER UFFICIO	2.138.945,00			2.138.945,00
AAA490	101020702	11001001000	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	36.283,00			36.283,00
AAA110	101010502	11001500040	F.DO AMMOR. CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI SOF	1.216.221,00			1.216.221,00
PBA020	202020101	12001000020	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESS.	13.052.537,00			13.052.537,00
PBA230	202050201	12001000050	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1.695.000,00			1.695.000,00
PBA170	202040201	12001000063	FONDO TRAPIANTO ORGANI D.A.1901/09 - 2010	1.228,00			1.228,00
PBA190	202040401	12001000064	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	54.687,00			54.687,00
PBA160	202040198	12001000065	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN PER DE	16.150,00			16.150,00
PBA170	202040201	12001000074	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2012 D.A. 754/11 ART. 1	642,00			642,00
PBA160	202040102	12001000080	FONDO PROG. OB. CONTRASTO DISEGUAGLIANZE SANITA' A	19.781,00			19.781,00
PBA160	202040112	12001000082	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2013	10.530,00			10.530,00
PBA170	202040201	12001000084	FONDO PROGETTO TASK FORCE PRELIEVO ORGANI ANNO 2	29.603,00			29.603,00
PBA160	202040102	12001000087	FONDO PROGETTI OBIETTIVI MODELLI AVANZATI GESTIONE	2.269,00			2.269,00
PBA160	202040102	12001000088	FONDO PROGETTI OBIETTIVI SVILUPPO DEI PROCESSI DI UN	7.342,00			7.342,00
PBA160	202040102	12001000089	FONDO PROGETTI OBIETTIVI TUTELA DELLA MATERNITA' PE	6.743,00			6.743,00
PBA160	202040112	12001000090	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2014	356.795,00			356.795,00
PBA160	202040199	12001000091	FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PC	5.860.400,00			5.860.400,00
PBA170	202040201	12001000092	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2014 - D.A. 754/11 ART. 1	24.374,00			24.374,00
PBA170	202040201	12001000093	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2015 - D.A. 754/11 ART. 1	26.056,00			26.056,00
PBA160	202040112	12001000094	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 - ANNO 2010	222.851,00			222.851,00
PBA160	202040112	12001000095	FONDO PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PROGRAMMA PEI	4.619,00			4.619,00
PBA160	202040102	12001000096	FONDO PROG. OB. COUNSELING PSICOLOGICO CLINICO PO	180.864,00			180.864,00
PBA160	202040102	12001000097	FONDO PROG. OBIETT. PERINATAL HOSPICE SICILIA ORIENT	263.247,00			263.247,00
PBA160	202040102	12001000098	FONDO PROG. OBIETT. IMPLEMENTAZIONE ORGANIZZATIVA	226.114,00			226.114,00
PBA160	202040102	12001000099	FONDO PROG. OBIETT. SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZ	183.558,00			183.558,00
PBA160	202040199	12001000101	FINANZIAMENTO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE GARIBALD	17.000,00			17.000,00
PBA160	202040199	12001000102	FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. N. 2726/2017	1.000.000,00			1.000.000,00
PBA160	202040102	12001000103	FONDO PROG. OBIETT. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DO	78.413,00			78.413,00
PBA160	202040102	12001000104	FONDO PROG. OBIETT. DIAGNOSI PRECOCE CARCINOMA OV	196.563,00			196.563,00
PBA160	202040102	12001000105	FONDO PROG. OB. SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE MODELLI	686.750,00			686.750,00
PBA180	202040301	12001000106	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA	111.511,00			111.511,00
PBA190	202040401	12001000107	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER SPERIMENTAZIONE F	99.963,00			99.963,00
PBA160	202040102	12001000108	FONDO PROG. OB. GESTIONE INTEGRATA PRINCIPALI PATO	60.000,00			60.000,00
PBA160	202040102	12001000109	FONDO PROG. OB. ISTITUZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA P	200.000,00			200.000,00
PBA160	202040102	12001000111	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE PROSTATE U	180.000,00			180.000,00
PBA160	202040102	12001000112	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMAI	240.000,00			240.000,00
PBA160	202040102	12001000113	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMAI	150.000,00			150.000,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
PBA160	202040102	12001000114	FONDO PROG. OBIETTIVO APPROCCIO CENTRATO SU PAZIE	106.850,00			106.850,00
PBA160	202040102	12001000115	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMAI	40.000,00			40.000,00
PBA160	202040102	12001000116	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE SPECIFICO P	190.000,00			190.000,00
PBA160	202040102	12001000117	FONDO PROG. OBIETTIVO PREVENZIONE INFERTILITA' NEI F	250.000,00			250.000,00
PBA160	202040102	12001000118	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO PERCORSI DIAGNOSTI	550.000,00			550.000,00
PBA170	202040201	12001000123	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2017-D.A. 754/11 ART. 1	33.882,00			33.882,00
PBA170	202040201	12001000124	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE	15.000,00			15.000,00
PBA160	202040198	12001000565	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.040.556,00			2.040.556,00
PBA050	202020401	12001001000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUT	15.221.613,00			15.221.613,00
ABA670	102022601	12101000010	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	725.511,00			725.511,00
PDA210	204050601	14001300001	DEBITI V/AZIENDA ASP AGRIGENTO	623,00			623,00
PDA210	204050602	14001300002	DEBITI V/AZIENDA ASP CALTANISSETTA	1.787,00			1.787,00
PDA210	204050603	14001300003	DEBITI V/AZIENDA ASP CATANIA	382.585,00			382.585,00
PDA210	204050604	14001300004	DEBITI V/AZIENDA ASP ENNA	2.464,00			2.464,00
PDA210	204050605	14001300005	DEBITI V/AZIENDA ASP MESSINA	5.450,00			5.450,00
PDA210	204050607	14001300007	DEBITI V/AZIENDA ASP RAGUSA	166.577,00			166.577,00
PDA210	204050608	14001300008	DEBITI V/AZIENDA ASP SIRACUSA	47.180,00			47.180,00
PDA210	204050603	14001300105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/ASP REGIONE	298.272,00			298.272,00
ABA580	102021427	14001300106	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE V/ASP REGIONE	75,00			75,00
PDA210	204050610	14001400004	DEBITI V/AZIENDA OSPED. CANNIZZARO DI CATANIA	155.241,00			155.241,00
PDA210	204050610	14001400105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/A.O. REGIONE	16.797,00			16.797,00
PDA210	204050617	14001500001	DEBITI V/AZIENDA UNIVERS.POLICLINICO DI PALERMO	16.969,00			16.969,00
PDA210	204050614	14001500002	DEBITI V/AZIENDA UNIVERS.POLICLINICO DI MESSINA	6.716,00			6.716,00
PDA210	204050612	14001500003	DEBITI V/AZIENDA UNIV. POLICLINICO DI CATANIA	1.713.489,00			1.713.489,00
PDA210	204050612	14001500105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/POLICLINICI REGIONE	565.709,00			565.709,00
ABA580	102021431	14001500108	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE V/POLICLINICI REGIONE	3.500,00			3.500,00
PDA380	204110505	14002000002	DEBITI V/ORGANI COLLEGIALI	2.655,00			2.655,00
PDA220	204050701	14002000030	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE	60.093,00			60.093,00
PDA330	204100101	14002000039	DEBITI V/INPDAP C/TRANSITORIO ANNI PRECEDENTI	262.320,00			262.320,00
PDA330	204100102	14002000041	DEBITI V/INPS	16.541,00			16.541,00
PDA330	204100101	14002000042	DEBITI V/INPDAP	5.587.596,00			5.587.596,00
PDA330	204100199	14002000043	DEBITI C/RISCATTI	18.662,00			18.662,00
PDA330	204100106	14002000044	DEBITI V/O.N.A.O.S.I.	44.159,00			44.159,00
PDA330	204100104	14002000046	DEBITI V/INAIL	52.440,00			52.440,00
PDA330	204100102	14002000065	DEBITI V/INPS ARRETRATI	242,00			242,00
PDA320	204090199	14002000070	ERARIO C/IMPOSTE E TASSE	9,00			9,00
PDA320	204090105	14002000074	ERARIO C/IRAP 118 ANNI PRECEDENTI	10.067,00			10.067,00
PDA320	204090103	14002000080	ERARIO C/RITENUTE LAV.DIPENDENTI	3.479.466,00			3.479.466,00
PDA320	204090105	14002000082	ERARIO C/IRAP TRANSITORIO ANNI PRECEDENTI	134.998,00			134.998,00
PDA320	204090105	14002000083	ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	105,00			105,00
PDA320	204090105	14002000084	ERARIO C/IRAP	1.345.048,00			1.345.048,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2017			
COD. MOD. CE	SOTTOCONTO DA PDC REGIONE (FORMATO "0.00.00.00.00")	SOTTOCONTO AZIENDALE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO CO.GE. A	SCRITTURE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA EXTRACONTABILI B	MOTIVAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELLA SCRITTURA DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA	SALDO DI COMPETENZA A+B
PDA320	204090102	14002000085	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	19.997,00			19.997,00
PDA360	204110202	14002000096	DEBITI V/PERSONALE ANNO 2014	85.108,00			85.108,00
PDA360	204110300	14002000097	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIM. FARMACI	139.435,00			139.435,00
PDA380	204110599	14002000100	ALTRI DEBITI	122.726,00			122.726,00
PDA380	204110505	14002000101	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	109.096,00			109.096,00
PDA300	204070299	14002000105	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	7.512.805,00			7.512.805,00
PDA320	204090104	14002000113	IVA NS DEBITO SPLIT PAYMENT	1.639.942,00			1.639.942,00
PDA320	204090104	14002000116	IVA NS DEBITO SPLIT PAYMENT IN SOSPENSIONE D'IMPOST	2.562.231,00			2.562.231,00
PDA380	204110504	14002000130	DEBITI PER PIGNORAMENTI	21.891,00			21.891,00
PDA380	204110599	14002000250	DEBITI V/BORSISTI	69.666,00			69.666,00
PDA320	204090104	14002000500	ERARIO C/IVA	945,00			945,00
PDA360	204110305	14002000600	DEBITI V/PERSONALE PER SERVIZIO 118	118.437,00			118.437,00
PDA360	204110305	14002000850	DEBITI V/PERSONALE ATTIVITA' ALPI	731.416,00			731.416,00
PDA360	204110205	14002001105	DEBITI V/PERSONALE	14.694,00			14.694,00
PDA360	204110201	14002001148	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-COMP. FISSE	713.632,00			713.632,00
PDA360	204110202	14002001149	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-RETRIBUZIONE P	2.010.983,00			2.010.983,00
PDA360	204110203	14002001150	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-STRAORDINARIO	549.855,00			549.855,00
PDA360	204110204	14002001151	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-PRODUTTIVITA'	450,00			450,00
PDA360	204110205	14002001152	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-ALTRI COSTI	74.913,00			74.913,00
PDA360	204110206	14002001153	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-COMPETENZ	9.640,00			9.640,00
PDA360	204110207	14002001154	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-RETRIB. DI F	72.374,00			72.374,00
PDA360	204110208	14002001155	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-STRAORDIN	22.358,00			22.358,00
PDA360	204110209	14002001156	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-PRODUTTIV	146.305,00			146.305,00
PDA360	204110210	14002001157	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-ALTRI COST	56.676,00			56.676,00
PDA360	204110211	14002001158	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO COMPETENZE FISSE	126.856,00			126.856,00
PDA360	204110212	14002001159	DEBITI V/PERS. COMPARTO -RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	2.883,00			2.883,00
PDA360	204110213	14002001160	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO STRAORDINARIO	96.497,00			96.497,00
PDA360	204110214	14002001161	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO - PRODUTTIVITA'	4.302,00			4.302,00
PDA360	204110215	14002001162	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO - ALTRI COSTI	37.124,00			37.124,00
PDA300	204070201	140030	DEBITI V/FORNITORI ORDINARI	18.914.181,00			18.914.181,00
PDA300	204070203	140040	DEBITI V/PROFESSIONISTI	289.270,00			289.270,00
PDA380	204110599	14005500005	DEBITI V/UNIVERSITA' DI CATANIA	356.061,00			356.061,00
PDA380	204110599	140070	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	22.596,00			22.596,00