

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2018			
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	807.408,00			807.408,00
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	176.339.310,00			176.339.310,00
AAA330	101020201	01002000201	FABBRICATI ATTIVITA' NON OSPEDALIERA DISPONIBILI	137.421,00			137.421,00
AAA390	101020401	01002000300	IMPIANTI E MACCHINARI	10.405.045,00			10.405.045,00
AAA420	101020501	01002000400	ATTREZZATURE SANITARIE	63.348.313,00			63.348.313,00
AAA450	101020601	01002000500	MOBILI E ARREDI	12.120.396,00			12.120.396,00
AAA480	101020701	01002000600	AUTOMEZZI	680.781,00			680.781,00
AAA520	101020901	01002000700	ALTRI BENI	1.882.253,00			1.882.253,00
AAA540	101021000	01002000900	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DI LAVORAZIONE E ACCONTI	430.035,00			430.035,00
AAA520	101020901	01002001000	STRUMENTARIO CHIRURGICO	205.593,00			205.593,00
AAA520	101020901	01002001100	MACCHINE ELETTROMECCANICHE PER UFFICIO	2.308.324,00			2.308.324,00
AAA480	101020701	01002001200	AUTOVEETTURE	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	999,00			999,00
ABA020	102010106	02001000008	PRODOTTI FARMACEUTICI SENZA AIC	52.980,00			52.980,00
ABA020	102010101	02001000010	PRODOTTI FARMACEUTICI	2.072.708,00			2.072.708,00
ABA020	102010104	02001000011	EMODERIVATI	91.850,00			91.850,00
ABA020	102010101	02001000014	PRODOTTI FARMACEUTICI FILE F RIMBORSI	2.477.699,00			2.477.699,00
ABA090	102010801	02001000019	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	117.115,00			117.115,00
ABA060	102010501	02001000020	MATERIALE PER LA PROFILASSI (VACCINI)	163,00			163,00
ABA040	102010314	02001000030	REAGENTI DIAGNOSTICI (W01)	571.685,00			571.685,00
ABA040	102010315	02001000031	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD, W02, W03, V	49.325,00			49.325,00
ABA020	102010102	02001000039	MEZZI DI CONTRASTO CON AIC	42.070,00			42.070,00
ABA040	102010102	02001000040	MATERIALE RADIOGRAFICO (Z13)	12.207,00			12.207,00
ABA040	102010304	02001000041	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORI C)	426.244,00			426.244,00
ABA040	102010305	02001000043	DISINFETTANTI E PRODOTTI PER STERILIZZAZIONI (D,S)	54.751,00			54.751,00
ABA040	102010307	02001000047	STRUMENTARIO CHIRURGICO (K,L)	594.646,00			594.646,00
ABA040	102010301	02001000048	DISPOSITIVI DA SOMM.NE, PRELIEVO E RACCOLTA (A)	328.005,00			328.005,00
ABA040	102010309	02001000049	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)	12.061,00			12.061,00
ABA040	102010303	02001000050	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERALI (H,M,T01,T03)	549.622,00			549.622,00
ABA040	102010302	02001000052	PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B,G,N,Q,R,U)	450.134,00			450.134,00
ABA040	102010313	02001000055	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI (J)	116.932,00			116.932,00
ABA040	102010310	02001000057	AUSILI PER INCONTINENZA (T04)	18.255,00			18.255,00
ABA040	102010312	02001000059	DISPOSITIVI VARI (V)	40.111,00			40.111,00
ABA040	102010311	02001000060	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTE	167.119,00			167.119,00
ABA040	102010306	02001000061	MATERIALI PER EMODIALISI (F)	32.969,00			32.969,00
ABA040	102010312	02001000064	DISPOSITIVI NON IN ELENCO (Z11, Z12)	448.135,00			448.135,00
ABA050	102010401	02001000072	PRODOTTI DIETETICI	14.372,00			14.372,00
ABA020	102010103	02001000073	GAS MEDICALI	76.777,00			76.777,00
ABA130	102011101	02002000021	MATERIALI PER PULIZIA	13.390,00			13.390,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2018			
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	95.154,00			95.154,00
ABA670	102022101	020030	CREDITI V/CLIENTI	240.087,00			240.087,00
ABA600	102021601	020035	CREDITI V/AZIENDA OSPEDALIERA	5.415,00			5.415,00
ABA670	102022101	020037	CREDITI V/CLIENTI ALPI	176.176,00			176.176,00
ABA670	102022101	02004000001	CREDITI V/CASE CURA	556.100,00			556.100,00
ABA710	102022509	02004000003	ALTRI CREDITI	18.732,00			18.732,00
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 PRE	354.127,00			354.127,00
ABA450	102021109	02004000027	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	642.600,00			642.600,00
ABA710	102022509	02004000140	CREDITI V/INAIL	65.195,00			65.195,00
PDA300	204070201	02004000150	NOTE CREDITO DA RICEVERE	751.263,00			751.263,00
ABA710	102022501	02004000160	FATTURE DA EMETTERE	244.467,00			244.467,00
PDA210	204050615	02004000162	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/A.O. REGIONE	18.810,00			18.810,00
PDA210	204050612	02004000163	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE V/POLICLINICI REGIONE	2,00			2,00
ABA690	102022603	02004000180	CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	49.527,00			49.527,00
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	44.180,00			44.180,00
ABA580	102021423	02004100004	CREDITI V/ASP ENNA	75.763,00			75.763,00
ABA580	102021424	02004100005	CREDITI V/ASP MESSINA	271,00			271,00
ABA580	102021426	02004100007	CREDITI V/ASP RAGUSA	20.113,00			20.113,00
ABA580	102021427	02004100008	CREDITI V/ASP SIRACUSA	62.540,00			62.540,00
ABA580	102021423	02004100160	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE V/ASP REGIONE	556.631,00			556.631,00
ABA580	102021435	02004200001	CREDITI V/AO CIVICO PALERMO	13.036,00			13.036,00
ABA580	102021429	02004200004	CREDITI V/AO CANNIZZARO CATANIA	12.772,00			12.772,00
ABA580	102021432	02004200005	CREDITI V/AO PAPARDO-PIEMONTE MESSINA	46.074,00			46.074,00
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	16.447,00			16.447,00
ABA580	102021433	02004300002	CREDITO V/POLICLINICO DI MESSINA	6.742,00			6.742,00
ABA580	102021431	02004300003	CREDITO V/POLICLINICO DI CATANIA	84.722,00			84.722,00
ABA580	102021437	02004300004	CREDITO V/IRCSS NEUROLESI BONINO PULEJO	6.657,00			6.657,00
ABA580	102021431	02004300160	CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE POLICLINICI REGIONE	24.019,00			24.019,00
ABA480	102021201	02004500014	CREDITI V/REGIONE ART. 71 EMODINAMICA	77.684,00			77.684,00
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	92.554,00			92.554,00
ABA390	102021103	02004500047	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2016	833.532,00			833.532,00
ABA390	102021103	02004500048	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2017	9.853.232,00			9.853.232,00
ABA390	102021103	02004500049	CREDITI V/REGIONE QUOTA FSR-FSN ANNO 2018	25.324.529,00			25.324.529,00
ABA480	102021201	02004500055	CREDITI C/CAPITALE EX ART. 71 L. 488/98 OPERE OCCORREN	8.815.760,00			8.815.760,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922			CONSUNTIVO 2018		
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
ABA480	102021201	02004500071	CREDITI V/REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 1361 DEL 3	28.014,00			28.014,00
ABA760	102040102	02006000004	CASSA ECONOMALE (ex SEDE CENTRALE)	1.910,00			1.910,00
ABA770	102040201	02006000020	ISTITUTO TESORIERE C/218900	27.961.818,00			27.961.818,00
ABA790	102040401	02006000030	C/C POSTALE	874,00			874,00
ABA760	102040101	02006000060	CASSA SPORTELLO GARIBALDI	21.356,00			21.356,00
ABA760	102040101	02006000080	CASSA SPORTELLO S.LUIGI CURRO'	2.497,00			2.497,00
ABA760	102040101	02006000100	CASSA SPORTELLO AUTOMATICO TOTEM PS GARIBALDI CEN	1.000,00			1.000,00
ABA760	102040101	02006000140	CASSA SPORTELLO NESIMA	51.731,00			51.731,00
ACA040	103020101	03001000040	RISCONTI ATTIVI	56.297,00			56.297,00
PAA000	201010101	10001000010	FONDO DI DOTAZIONE	5.295.002,00			5.295.002,00
PAA100	201030101	10001000015	DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	71.269,00			71.269,00
PAA070	201020501	10001000023	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO POLO ONCOLOGICO ART. 71	2.137.068,00			2.137.068,00
PAA070	201020501	10001000024	CONTRIBUTO REGIONE L. 488/2001 ASILO NIDO	80.535,00			80.535,00
PAA070	201020501	10001000025	LAVORI E DOTAZIONE TECNOLOGICA NESIMA ART. 71	4.063.240,00			4.063.240,00
PAA070	201020501	10001000029	CONTRIBUTO PER OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO	9.135.502,00			9.135.502,00
PAA070	201020501	10001000031	MAMMAGRAFO DIGITALE FONDI PO-FESR 2007-2013 ASSE VI L	20.662,00			20.662,00
PAA070	201020501	10001000032	CONTRIBUTO DA REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 136	44.555,00			44.555,00
PAA020	201020101	10001000039	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE 1.1.2002	24.295.655,00			24.295.655,00
PAA040	201020201	10001000042	PROGETTO ATT. - ADEGUAMENTO PALAZZINE B-C ART. 20	6.394.193,00			6.394.193,00
PAA040	201020201	10001000043	COMPLETAMENTO NESIMA ART. 20	16.076.481,00			16.076.481,00
PAA070	201020501	10001000046	CONTRIBUTO ART. 71 EX NEFROLOGIA E DIALISI NESIMA DDG	127.402,00			127.402,00
PAA040	201020201	10001000047	SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE NESIMA ART. 20	5.047.144,00			5.047.144,00
PAA210	201060102	10001000050	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI	- 1.516.432,00			- 1.516.432,00
PAA070	201020501	10001000051	UTILE DI ESERCIZIO 2002 DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.476.809,00			1.476.809,00
PAA070	201020501	10001000053	UTILE DI ESERCIZIO 2003 DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.289.472,00			5.289.472,00
PAA020	201020101	10001000054	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE DI PRIMA DOTAZIO	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	16.836,00			16.836,00
PAA210	201060101	10001000080	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	1.961.089,00			1.961.089,00
PAA090	201020702	10001001011	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DI RETTIFICA CONTRIBUT	18.906.204,00			18.906.204,00
PAA090	201020702	10001001012	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI PSN DA R	739.323,00			739.323,00
PAA160	201040501	10001001018	RISERVE DIVERSE	47.587,00			47.587,00
AAA370	101020302	11001000100	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	75.510.705,00			75.510.705,00
AAA340	101020202	11001000150	FONDO AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	95.733,00			95.733,00
AAA400	101020402	11001000200	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	8.958.833,00			8.958.833,00
AAA430	101020502	11001000300	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SANITARIE	53.143.345,00			53.143.345,00
AAA460	101020602	11001000400	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	11.392.090,00			11.392.090,00
AAA490	101020702	11001000500	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	518.460,00			518.460,00
AAA530	101020902	11001000600	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI	1.700.080,00			1.700.080,00
AAA530	101020902	11001000700	FONDO AMMORTAMENTO STRUMENTARIO CHIRURGICO	191.061,00			191.061,00
AAA530	101020902	11001000900	F.DO AMM.TO MACCHINE ELETTRIC. PER UFFICIO	2.217.487,00			2.217.487,00
AAA490	101020702	11001001000	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	40.215,00			40.215,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2018			
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
AAA110	101010502	11001500040	F.DO AMM.TO CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI SOFTWARE	690.136,00			690.136,00
PBA020	202020101	12001000020	FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESS.	10.789.474,00			10.789.474,00
PBA230	202050201	12001000050	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.889.000,00			2.889.000,00
PBA190	202040401	12001000064	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI	75.399,00			75.399,00
PBA160	202040198	12001000065	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN PER DES	214,00			214,00
PBA160	202040102	12001000080	FONDO PROG. OB. CONTRASTO DISEGUAGLIANZE SANITA' AN	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
PBA160	202040102	12001000088	FONDO PROGETTI OBIETTIVI SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMA	139,00			139,00
PBA160	202040112	12001000090	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2014	2.504,00			2.504,00
PBA160	202040199	12001000091	FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL PRONTO SOCCORSO PO C	4.060.400,00			4.060.400,00
PBA170	202040201	12001000092	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2014 - D.A. 754/11 ART. 1	11.056,00			11.056,00
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 PER	736,00			736,00
PBA160	202040102	12001000096	FONDO PROG. OB. COUNSELING PSICOLOGICO CLINICO POLI	8.208,00			8.208,00
PBA160	202040102	12001000097	FONDO PROG. OBIETT. PERINATAL HOSPICE SICILIA ORIENTA	235.915,00			235.915,00
PBA160	202040102	12001000098	FONDO PROG. OBIETT. IMPLEMENTAZIONE ORGANIZZATIVA C	151.322,00			151.322,00
PBA160	202040102	12001000099	FONDO PROG. OBIETT. SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIA	126.106,00			126.106,00
PBA160	202040199	12001000101	FINANZIAMENTO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE GARIBALDI -	17.000,00			17.000,00
PBA160	202040199	12001000102	FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. N. 2726/2017 - F	1.000.000,00			1.000.000,00
PBA160	202040102	12001000103	FONDO PROG. OBIETT. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOL	78.413,00			78.413,00
PBA160	202040102	12001000105	FONDO PROG. OB. SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE MODELLI	206.183,00			206.183,00
PBA180	202040301	12001000106	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA -	170.306,00			170.306,00
PBA190	202040401	12001000107	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER SPERIMENTAZIONE FA	100.477,00			100.477,00
PBA160	202040102	12001000108	FONDO PROG. OB. GESTIONE INTEGRATA PRINCIPALI PATOL	46.250,00			46.250,00
PBA160	202040102	12001000109	FONDO PROG. OB. ISTITUZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA PEI	136.854,00			136.854,00
PBA160	202040102	12001000111	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE PROSTATE UNI	76.884,00			76.884,00
PBA160	202040102	12001000112	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANI	240.000,00			240.000,00
PBA160	202040102	12001000113	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANI	150.000,00			150.000,00
PBA160	202040102	12001000114	FONDO PROG. OBIETTIVO APPROCCIO CENTRATO SU PAZIEN	93.958,00			93.958,00
PBA160	202040102	12001000115	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANI	40.000,00			40.000,00
PBA160	202040102	12001000116	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE SPECIFICO PER	147.917,00			147.917,00
PBA160	202040102	12001000117	FONDO PROG. OBIETTIVO PREVENZIONE INFERTILITA' NEI PA	238.031,00			238.031,00
PBA160	202040102	12001000118	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO PERCORSI DIAGNOSTIC	550.000,00			550.000,00
PBA160	202040102	12001000119	PROGETTI HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA	291.954,00			291.954,00
PBA160	202040102	12001000120	PROGETTI HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	190.000,00			190.000,00
PBA160	202040102	12001000121	PROGETTI HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA	275.287,00			275.287,00
PBA160	202040102	12001000122	PROGETTI HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	190.000,00			190.000,00
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 R	13.577,00			13.577,00
PBA180	202040301	12001000126	FONDO PROG. DI RICERCA INCREASED HEAVY METALS IN TH	147.956,00			147.956,00
PBA170	202040201	12001000127	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2018-D.A. 754/11 ART. 1	26.056,00			26.056,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2018			
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	202040198	12001000565	FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	1.418.648,00			1.418.648,00
PBA050	202020401	12001001000	FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI (AUTOA	17.685.874,00			17.685.874,00
ABA670	102022601	12101000010	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	755.511,00			755.511,00
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	215.250,00			215.250,00
PDA210	204050604	14001300004	DEBITI V/AZIENDA ASP ENNA	1.195,00			1.195,00
PDA210	204050605	14001300005	DEBITI V/AZIENDA ASP MESSINA	10.395,00			10.395,00
PDA210	204050607	14001300007	DEBITI V/AZIENDA ASP RAGUSA	830.287,00			830.287,00
PDA210	204050608	14001300008	DEBITI V/AZIENDA ASP SIRACUSA	43.635,00			43.635,00
PDA210	204050603	14001300105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/ASP REGIONE	203.581,00			203.581,00
ABA580	102021427	14001300106	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE V/ASP REGIONE	299.304,00			299.304,00
PDA210	204050610	14001400004	DEBITI V/AZIENDA OSPED. CANNIZZARO DI CATANIA	354.838,00			354.838,00
PDA210	204050610	14001400105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/A.O. REGIONE	67.364,00			67.364,00
PDA210	204050617	14001500001	DEBITI V/AZIENDA UNIVERS.POLICLINICO DI PALERMO	12.186,00			12.186,00
PDA210	204050614	14001500002	DEBITI V/AZIENDA UNIVERS.POLICLINICO DI MESSINA	5.458,00			5.458,00
PDA210	204050612	14001500003	DEBITI V/AZIENDA UNIVERS. POLICLINICO DI CATANIA	2.199.229,00			2.199.229,00
PDA210	204050612	14001500105	DEBITI FATTURE DA RICEVERE V/POLICLINICI REGIONE	907.597,00			907.597,00
ABA580	102021431	14001500108	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE V/POLICLINICI REGIONE	978,00			978,00
PDA380	204110505	14002000002	DEBITI V/ORGANI COLLEGIALI	1.394,00			1.394,00
PDA220	204050701	14002000030	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE	37.924,00			37.924,00
PDA220	204050701	14002000031	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE V/AZIENDE SANITARIE	39.491,00			39.491,00
PDA330	204100101	14002000039	DEBITI V/INPDAP C/TRANSITORIO ANNI PRECEDENTI	743.171,00			743.171,00
PDA330	204100102	14002000041	DEBITI V/INPS	13.484,00			13.484,00
PDA330	204100101	14002000042	DEBITI V/INPDAP	4.715.563,00			4.715.563,00
PDA330	204100199	14002000043	DEBITI C/RISCATTI	17.111,00			17.111,00
PDA330	204100106	14002000044	DEBITI V/O.N.A.O.S.I.	45.253,00			45.253,00
PDA330	204100104	14002000046	DEBITI V/INAIL	29.287,00			29.287,00
PDA330	204100101	14002000064	DEBITI V/INPDAP ARRETRATI	21.109,00			21.109,00
PDA330	204100102	14002000065	DEBITI V/INPS ARRETRATI	1.529,00			1.529,00
PDA320	204090199	14002000070	ERARIO C/IMPOSTE E TASSE	2.786,00			2.786,00
PDA320	204090105	14002000074	ERARIO C/IRAP 118 ANNI PRECEDENTI	9.832,00			9.832,00
PDA320	204090105	14002000076	ERARIO C/IRAP 118	4.399,00			4.399,00
PDA320	204090103	14002000080	ERARIO C/RITENUTE LAV.DIPENDENTI	3.408.843,00			3.408.843,00
PDA320	204090105	14002000082	ERARIO C/IRAP TRANSITORIO ANNI PRECEDENTI	300.206,00			300.206,00
PDA320	204090105	14002000083	ERARIO C/IRAP ANNI PRECEDENTI	8.283,00			8.283,00
PDA320	204090105	14002000084	ERARIO C/IRAP	1.068.547,00			1.068.547,00
PDA320	204090102	14002000085	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	25.626,00			25.626,00
PDA360	204110202	14002000096	DEBITI V/PERSONALE ANNO 2014	85.108,00			85.108,00
PDA360	204110300	14002000097	DEBITI V/PERSONALE PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	123.206,00			123.206,00
PDA380	204110599	14002000100	ALTRI DEBITI	201.599,00			201.599,00
PDA380	204110505	14002000101	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	102.547,00			102.547,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2018			
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
PDA300	204070299	14002000105	DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE	8.108.337,00			8.108.337,00
ABA670	102022101	14002000106	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	3.776,00			3.776,00
PDA320	204090104	14002000113	IVA NS DEBITO SPLIT PAYMENT	1.324.826,00			1.324.826,00
PDA320	204090104	14002000116	IVA NS DEBITO SPLIT PAYMENT IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	1.655.789,00			1.655.789,00
PDA380	204110504	14002000130	DEBITI PER PIGNORAMENTI	22.057,00			22.057,00
PDA380	204110599	14002000250	DEBITI V/BORSISTI	54.308,00			54.308,00
PDA320	204090104	14002000500	ERARIO C/IVA	11.408,00			11.408,00
PDA360	204110305	14002000600	DEBITI V/PERSONALE PER SERVIZIO 118	115.666,00			115.666,00
PDA360	204110305	14002000850	DEBITI V/PERSONALE ATTIVITA' ALPI	553.363,00			553.363,00
PDA360	204110201	14002001148	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-COMP. FISSE	274.318,00			274.318,00
PDA360	204110202	14002001149	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-RETRIBUZIONE POS	1.560.753,00			1.560.753,00
PDA360	204110203	14002001150	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-STRAORDINARIO	419.554,00			419.554,00
PDA360	204110205	14002001152	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE MEDICO-ALTRI COSTI	85.064,00			85.064,00
PDA360	204110206	14002001153	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-COMPETENZE	7.904,00			7.904,00
PDA360	204110207	14002001154	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-RETRIB. DI POS	95.476,00			95.476,00
PDA360	204110208	14002001155	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-STRAORDINARI	22.951,00			22.951,00
PDA360	204110209	14002001156	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-PRODUTTIVITA'	157.750,00			157.750,00
PDA360	204110210	14002001157	DEBITI V/PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO-ALTRI COSTI	14.201,00			14.201,00
PDA360	204110211	14002001158	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO COMPETENZE FISSE	98.139,00			98.139,00
PDA360	204110212	14002001159	DEBITI V/PERS. COMPARTO -RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	86.595,00			86.595,00
PDA360	204110213	14002001160	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO STRAORDINARIO	159.072,00			159.072,00
PDA360	204110215	14002001162	DEBITI V/PERSONALE COMPARTO - ALTRI COSTI	64.014,00			64.014,00
PDA300	204070201	140030	DEBITI V/FORNITORI ORDINARI	13.939.752,00			13.939.752,00
PDA300	204070203	140040	DEBITI V/PROFESSIONISTI	151.412,00			151.412,00
PDA380	204110599	14005500005	DEBITI V/UNIVERSITA' DI CATANIA	434.290,00			434.290,00
PDA380	204110599	140070	DEBITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	24.875,00			24.875,00
PDA380	204110599	140075	DEBITI PER CAUZIONE PARCHEGGIO P.O. NESIMA	7.725,00			7.725,00