

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2020			
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	10101050100	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	793.958,67			793.958,67
AAA110	101010502	10101050200	F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	773.719,70			773.719,70
AAA290	101020101	10102010100	Terreni disponibili	58.083,00			58.083,00
AAA300	101020102	10102010200	Terreni indisponibili	563.100,00			563.100,00
AAA330	101020201	10102020100	Fabbricati non strumentali (disponibili)	137.420,81			137.420,81
AAA340	101020202	10102020200	F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	103.978,22			103.978,22
AAA360	101020301	10102030100	Fabbricati strumentali (indisponibili)	177.890.829,83			177.890.829,83
AAA370	101020302	10102030200	F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.129.762,27			86.129.762,27
AAA390	101020401	10102040100	Impianti e Macchinari	11.543.930,63			11.543.930,63
AAA400	101020402	10102040200	Fondo ammortamento impianti e macchinari	9.708.959,31			9.708.959,31
AAA420	101020501	10102050100	Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.942.551,63			65.942.551,63
AAA430	101020502	10102050200	F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	58.282.995,52			58.282.995,52
AAA450	101020601	10102060100	Mobili e arredi	12.119.445,13			12.119.445,13
AAA460	101020602	10102060200	F.do Amm.to Mobili e arredi	11.618.724,12			11.618.724,12
AAA480	101020701	10102070100	Automezzi	792.541,40			792.541,40
AAA480	101020701	10102070110	Autovetture	42.181,48			42.181,48
AAA490	101020702	10102070200	F.do Amm.to Automezzi	649.870,09			649.870,09
AAA490	101020702	10102070210	F.do Amm.to Autovetture	42.181,48			42.181,48
AAA520	101020901	10102090100	Altri Beni	1.540.631,07			1.540.631,07
AAA520	101020901	10102090120	Macchine elettroniche d'ufficio	1.744.384,41			1.744.384,41
AAA530	101020902	10102090200	F.do Amm.to Altri Beni	1.428.009,82			1.428.009,82
AAA530	101020902	10102090220	F.do Amm.to Macchine elettroniche d'ufficio	1.627.909,74			1.627.909,74
AAA540	101021000	10102100100	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.780.739,85			3.780.739,85
AAA710	101030599	10103059900	Partecipazioni in altre imprese	176.000,00			176.000,00
ABA020	102010101	10201010110	Rimanenze Finali Medicinali - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	1.863.319,58			1.863.319,58
ABA020	102010101	10201010114	Rimanenze Finali Medicinali FILE F RIMBORSI - con AIC- eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto	1.835.505,70			1.835.505,70
ABA020	102010102	10201010239	Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia	57.953,94			57.953,94
ABA020	102010103	10201010373	Rimanenze Finali Ossigeno-Gas Medicali - con AIC	29.636,36			29.636,36
ABA020	102010104	10201010411	Rimanenze Finali Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	118.213,36			118.213,36
ABA020	102010105	10201010507	Rimanenze Finali Ossigeno-Gas medicali - senza AIC	1.405,30			1.405,30
ABA020	102010106	10201010608	Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC- eccetto ossigeno	63.005,56			63.005,56
ABA040	102010301	10201030148	Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	417.419,35			417.419,35
ABA040	102010302	10201030252	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	563.993,50			563.993,50
ABA040	102010303	10201030350	Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	816.732,04			816.732,04
ABA040	102010304	10201030351	Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	468.827,43			468.827,43
ABA040	102010305	10201030543	Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	140.339,06			140.339,06
ABA040	102010306	10201030661	Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F)	38.237,50			38.237,50
ABA040	102010307	10201030747	Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L)	852.553,61			852.553,61
ABA040	102010308	10201030840	Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z 13)	13.071,67			13.071,67
ABA040	102010309	10201030849	Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	12.625,26			12.625,26
ABA040	102010310	10201030857	Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04)	12.997,45			12.997,45
ABA040	102010311	10201030860	Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P)	271.884,27			271.884,27
ABA040	102010312	10201030869	Rimanenze Finali Dispositivi vari (V)	69.879,19			69.879,19
ABA040	102010312	10201030870	Rimanenze Finali Altro Materiale di consumo non in elenco (Z11 e Z12)	567.081,45			567.081,45
ABA040	102010313	10201030875	Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J)	75.351,22			75.351,22
ABA040	102010314	10201030880	Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W1)	601.358,98			601.358,98
ABA040	102010315	10201030890	Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	73.731,00			73.731,00
ABA050	102010401	10201040172	Rimanenze Finali Prodotti dietetici	24.092,73			24.092,73
ABA060	102010501	10201050120	Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	660,29			660,29
ABA090	102010801	10201080119	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari	271.912,36			271.912,36
ABA130	102011101	10201110121	Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.410,73			10.410,73
ABA150	102011301	10201130100	Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria	101.128,21			101.128,21
ABA160	102011401	10201140100	Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione	2.344,87			2.344,87

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2020			
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
ABA170	102011501	10201150100	Rimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari	3.660,00			3.660,00
ABA451	102021111	10202100100	CREDITI V/PREFETTURE	30.232,36			30.232,36
ABA390	102021103	10202110338	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2012	5.877.841,59			5.877.841,59
ABA390	102021103	10202110346	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2015	76.746,00			76.746,00
ABA390	102021103	10202110349	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2018	10.596.652,00			10.596.652,00
ABA390	102021103	10202110350	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2019	3.383.247,29			3.383.247,29
ABA390	102021103	10202110351	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR anno 2020	23.584.827,74			23.584.827,74
ABA450	102021109	10202115912	Crediti v/Regione per Corsi HIV triennio 2008-2010 - DDG n. 2688/2009	181.040,43			181.040,43
ABA450	102021109	10202115913	Crediti v/Regione per Corsi HIV anno 2015 - DDA n. 2055/2016	231.349,47			231.349,47
ABA450	102021109	10202115914	Crediti v/Regione per Corsi HIV anno 2016 - DDG n. 1502/2019	86.880,94			86.880,94
ABA451	102021111	10202115926	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO PER PRESTAZIONI A STRANIERI IRREGOLARI STP ex D.LGS. 286/1998	184.102,28			184.102,28
ABA450	102021109	10202115927	CREDITI V/REGIONE PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2.108.686,37			2.108.686,37
ABA450	102021109	10202115928	Crediti v/Regione per spesa corrente altro - Misure afferenti alla prevenzione, diagnosi cura e assistenza della sindrome depressiva post partum - D.D.S. n. 123 del 30.01.2019	12.542,40			12.542,40
ABA480	102021201	10202120114	Crediti v/Regione per investimenti art. 71 Emodinamica - DDG n. 1457/2010	77.683,63			77.683,63
ABA480	102021201	10202120141	Crediti v/Regione per investimenti art. 71 Nefrologia e Dialisi - DDG n. 1952/2010	127.401,99			127.401,99
ABA480	102021201	10202120155	CREDITI C/CAPITALE EX ART. 71 L. 488/98 OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PO GARIBALDI CENTRO - D.D.G. N. 1890/2014	8.815.759,55			8.815.759,55
ABA480	102021201	10202120171	CREDITI V/REGIONE PO FESR 2007-2013 - D.D.G. N. 1361 DEL 3.8.2015 APPARECCHIATURE MEDICINA NUCLEARE	28.013,50			28.013,50
ABA580	102021420	10202140020	Crediti v/ASP AGRIGENTO - per altre prestazioni	1.477,41			1.477,41
ABA580	102021421	10202140023	Crediti v/ASP CALTANISSETTA - per altre prestazioni	1.174,48			1.174,48
ABA580	102021422	10202140026	Crediti v/ASP CATANIA - per altre prestazioni	164.294,55			164.294,55
ABA580	102021423	10202140029	Crediti v/ASP ENNA - per altre prestazioni	103.339,18			103.339,18
ABA580	102021424	10202140032	Crediti v/ASP MESSINA - per altre prestazioni	2.271,33			2.271,33
ABA580	102021426	10202140035	Crediti v/ASP RAGUSA - per altre prestazioni	7.683,42			7.683,42
ABA580	102021427	10202140038	Crediti v/ASP SIRACUSA - per altre prestazioni	161.276,84			161.276,84
ABA580	102021435	10202140041	Crediti v/AO CIVICO DI CRISTINA PALERMO - per altre prestazioni	5.213,10			5.213,10
ABA580	102021429	10202140044	Crediti v/AO CANNIZZARO CATANIA - per altre prestazioni	51.115,90			51.115,90
ABA580	102021432	10202140047	Crediti v/AO PAPARDO MESSINA - per altre prestazioni	26.737,64			26.737,64
ABA580	102021434	10202140050	Crediti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO - per altre prestazioni	16.218,48			16.218,48
ABA580	102021433	10202140053	Crediti v/AOU POLICLINICO MESSINA - per altre prestazioni	11.193,09			11.193,09
ABA580	102021431	10202140056	Crediti v/AOU POLICLINICO CATANIA - per altre prestazioni	78.009,01			78.009,01
ABA580	102021437	10202140059	Crediti v/IRCCS BONINO PULEJO MESSINA - per altre prestazioni	6.835,21			6.835,21
ABA580	102021422	10202140060	Crediti per fatture da emettere v/ASP Regione - per altre prestazioni	69.993,15			69.993,15
ABA580	102021431	10202140062	Note di credito da emettere v/ASP Regione - per altre prestazioni	- 34,22			- 34,22
ABA580	102021429	10202140065	Crediti per fatture da emettere v/A.O. Regione - per altre prestazioni	7.217,75			7.217,75
ABA580	102021431	10202140070	Crediti per fatture da emettere v/POLICLINICI Regione - per altre prestazioni	6.016,92			6.016,92
ABA600	102021601	10202160100	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.395,00			1.395,00
ABA600	102021601	10202160150	Crediti per fatture da emettere v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	146,00			146,00
ABA650	102022005	10202200500	Credito verso Erario per imposte anticipate	8.764,00			8.764,00
ABA670	102022101	10202210130	Crediti v/clienti privati	107.373,59			107.373,59
ABA670	102022101	10202210137	Crediti v/clienti ALPI	90.430,48			90.430,48
ABA670	102022101	10202210140	Crediti v/Case di Cura	414.147,37			414.147,37
ABA690	102022603	10202230100	Crediti v/altri soggetti pubblici	72.983,40			72.983,40
ABA711	102022501	10202250100	Crediti per fatture da emettere	280.362,90			280.362,90
ABA711	102022504	10202250400	Crediti v/dipendenti	7.200,00			7.200,00
ABA711	102022504	10202250903	Altri Crediti	23.294,38			23.294,38
ABA690	102022301	10202250907	Crediti v/INAIL	128.166,58			128.166,58
ABA670	102022601	10202260100	Fondo svalutazione - Crediti V/clienti privati	595.511,48			595.511,48
ABA760	102040101	10204010110	Cassa sportello automatico Totem P.S. Garibaldi Centro	1.000,00			1.000,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922	CONSUNTIVO 2020			
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
ABA760	102040101	10204010114	Cassa ticket Garibaldi Nesima	5.528,71			5.528,71
ABA760	102040101	10204010160	Cassa ticket Garibaldi Centro	2.401,88			2.401,88
ABA760	102040102	10204010200	Cassa economale	802,58			802,58
ABA770	102040201	10204020100	Istituto Tesoriere c/218900	45.741.065,83			45.741.065,83
ACA040	103020101	10302010100	Risconti attivi	62.802,18			62.802,18
PAA000	201010101	20101010100	FONDO DI DOTAZIONE	5.295.001,90			5.295.001,90
PAA020	201020101	20102010139	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE ALL'01.01.2002	21.057.586,39			21.057.586,39
PAA020	201020101	20102010154	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO AZIENDALE DI PRIMA DOTAZIONE STERILIZZATO	18.243.641,05			18.243.641,05
PAA020	201020101	20102010157	VALORIZZAZIONE PATRIMONIO DIFFERENZE DA INVENTARIO FISICO ANNO 2009	2.359.853,80			2.359.853,80
PAA040	201020201	20102020142	PROGETTO ATT. - ADEGUAMENTO PALAZZINE B-C ART. 20	5.697.088,65			5.697.088,65
PAA040	201020201	20102020143	COMPLETAMENTO NESIMA ART. 20	14.383.511,90			14.383.511,90
PAA040	201020201	20102020147	SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE NESIMA ART. 20	4.526.494,14			4.526.494,14
PAA070	201020501	20102050123	POTENZIAMENTO TECNOLOGICO POLO ONCOLOGICO ART. 71	1.921.564,94			1.921.564,94
PAA070	201020501	20102050124	CONTRIBUTO REGIONE L. 488/2001 ASILO NIDO	74.002,15			74.002,15
PAA070	201020501	20102050125	LAVORI E DOTAZIONE TECNOLOGICA NESIMA ART. 71	3.701.175,03			3.701.175,03
PAA070	201020501	20102050129	CONTRIBUTO PER OPERE OCCORRENTI PER ADEGUAMENTO AI FINI DELLA RIQUALIFICAZIONE PO GARIBALDI CENTRO	9.135.502,12			9.135.502,12
PAA070	201020501	20102050146	CONTRIBUTO ART. 71 EX NEFROLOGIA E DIALISI NESIMA DDG 1952/2010	127.401,99			127.401,99
PAA070	201020501	20102050151	UTILE DI ESERCIZIO 2002 DESTINATI AD INVESTIMENTI	1.301.365,62			1.301.365,62
PAA070	201020501	20102050153	UTILE DI ESERCIZIO 2003 DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.754.785,24			4.754.785,24
PAA090	201020702	20102070211	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DI RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE	16.305.289,25			16.305.289,25
PAA090	201020702	20102070212	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA CONTRIBUTI PSN DA REGIONE	1.482.938,08			1.482.938,08
PAA090	201020704	20102070405	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE A INVESTIMENTI	2.278.678,01			2.278.678,01
PAA090	201020704	20102070406	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	213,93			213,93
PAA090	201020704	20102070407	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FINANZIAMENTO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE GARIBALDI - CENTRO - NOTA PROT. 020124 DEL 2/03	17.000,46			17.000,46
PAA090	201020704	20102070408	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATI EX D.A. N. 2726/2017 - PRONTO SOCCORSO INFETTIVOLOGICO	975.700,04			975.700,04
PAA090	201020704	20102070409	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - investimenti futuri - FONDO PER LA COSTRUZIONE DEL PRONTO SOCCORSO P.O. GARIBALDI	4.060.400,00			4.060.400,00
PAA100	201030101	20103010100	Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	411.219,03			411.219,03
PAA160	201040501	20104050100	Riserve diverse	47.587,27			47.587,27
PAA210	201060101	20106010180	UTILI PORTATI A NUOVO	2.031.175,98			2.031.175,98
PAA210	201060102	20106010250	PERDITE PORTATE A NUOVO	1.516.432,04			1.516.432,04
PAA220	201070101	20107010170	UTILE D'ESERCIZIO	146.381,00			146.381,00
PBA020	202020101	20202010100	Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.487.179,92			3.487.179,92
PBA030	202020201	20202020100	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	350.000,00			350.000,00
PBA050	202020401	20202040100	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	23.331.066,95			23.331.066,95
PBA151	202040501	20204001001	FONDO PROGETTO MISURE AFFERENTI LA PREVENZIONE, DIAGNOSI CURA E ASSISTENZA DELLA SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM - NOTA PROT. DASOE N. 16135 DEL 21.2.2019	56.696,99			56.696,99
PBA151	202040501	20204001002	FONDO PIANO OPERATIVO PER IL RECUPERO DELLE LISTE D'ATTESA - D.A. N. 212 DEL 17.03.2021	2.546.768,50			2.546.768,50
PBA151	202040501	20204001003	FONDO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIMENTO FONDO PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO COVID - ASSEGNAZIONE 2020	195.577,03			195.577,03
PBA160	202040199	20204010117	FONDO PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL SSR ANNO 2008	736,20			736,20
PBA160	202040102	20204010201	FONDO PROG. OB. CONTRASTO DISEGUAGLIANZE SANITA' ANNO 2012	6.030,95			6.030,95
PBA160	202040102	20204010204	FONDO PROG. OBIETT. PERINATAL HOSPICE SICILIA ORIENTALE - 2.15 - PSN ANNO 2014	17.694,18			17.694,18
PBA160	202040102	20204010205	FONDO PROG. OBIETT. IMPLEMENTAZIONE ORGANIZZATIVA CENTRO ACCOGLIENZA ONCOLOGICA - 2.16 -PSN ANNO 2014	5.667,71			5.667,71
PBA160	202040102	20204010206	FONDO PROG. OBIETT. SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI DEGLI HOSPICE - PSN ANNO 2014	121.105,83			121.105,83

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" →		922		CONSUNTIVO 2020			
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	20204010207	FONDO PROG. OBIETT. CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE HOSPICE PEDIATRICO 3.28 - PSN ANNO 2014	17.128,19			17.128,19
PBA160	202040102	20204010209	FONDO PROG. OB. SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE MODELLI GOVERNO CLINICO RETI ONCOLOGICHE 6.7 - PSN ANNO 2014	6.279,85			6.279,85
PBA160	202040102	20204010210	FONDO PROG. OB. GESTIONE INTEGRATA PRINCIPALI PATOLOGIE ONCOEMATOLOGICHE 5.2 - PSN ANNO 2015	3.503,00			3.503,00
PBA160	202040102	20204010211	FONDO PROG. OB. ISTITUZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA PEDIATRICA 5.13 - PSN ANNO 2015	50.794,79			50.794,79
PBA160	202040102	20204010213	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE PROSTATE UNIT 6.4 - PSN ANNO 2015	30.127,76			30.127,76
PBA160	202040102	20204010214	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE NASCITA SENZA FRONTIERE 2.9 PSN 2016	215.000,01			215.000,01
PBA160	202040102	20204010215	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE AUTOEMOTECA 2.10 PSN 2016	23.883,83			23.883,83
PBA160	202040102	20204010216	FONDO PROG. OBIETTIVO APPROCCIO CENTRATO SU PAZIENTE E FAMIGLIA P.S. PEDIATRICO E PEDIATRIA 2.11 PSN 2016	30.012,95			30.012,95
PBA160	202040102	20204010217	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE DELLE CURE ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO 2.12 PSN 2016	40.000,00			40.000,00
PBA160	202040102	20204010218	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE SPECIFICO PERCORSO ASSISTENZIALE PER PATOLOGIE CRONICHE INVALIDANTI 5.30 PSN 2016	22.835,24			22.835,24
PBA160	202040102	20204010219	FONDO PROG. OBIETTIVO PREVENZIONE INFERTILITA' NEI PAZIENTI ONCOLOGICI PRESSO IL CENTRO PMA 6.2 PSN 2016	64.720,92			64.720,92
PBA160	202040102	20204010220	FONDO PROG. OBIETTIVO SVILUPPO PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE PATOLOGIE INDOTTE DA FARMACI E DALLE TERAPIE ANTITUMORALI 6.3 PSN 2016	116.862,41			116.862,41
PBA160	202040102	20204010221	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA 5 P.L. HOSPICE PEDIATRICO 3.10 PSN 2016	291.954,00			291.954,00
PBA160	202040102	20204010222	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI RESE DAGLI HOSPICE 3.21 PSN 2016	125.500,02			125.500,02
PBA160	202040102	20204010223	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE PEDIATRICO: ATTIVAZIONE E APERTURA 5 P.L. HOSPICE PEDIATRICO 3.10 PSN 2015	91.338,93			91.338,93
PBA160	202040102	20204010224	FONDO PROG. OBIETTIVO HOSPICE SVILUPPO PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI RESE DAGLI HOSPICE 3.21 PSN 2015	123.750,00			123.750,00
PBA160	202040102	20204010226	FONDO PROG. OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA DI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO 2.1 PSN 2017	161.657,30			161.657,30
PBA160	202040102	20204010227	FONDO PROG. OBIETTIVO SUPPORTO DI ORIENTAMENTO SOCIO PSICOLOGICO PAZIENTI NEUROLESII 5.25 PSN 2017	113.360,00			113.360,00
PBA160	202040102	20204010228	FONDO PROG. OBIETTIVO RETE DIABETOLOGICA - IMPLEMENTAZIONE PDTA 5.26 PSN 2017	1.395.200,00			1.395.200,00
PBA160	202040102	20204010229	FONDO PROG. OBIETTIVO RETE REGIONALE PIASTRINOPENIA IMMUNE CRONICA - CREAZIONE AMBULATORIO 5.27 PSN 2017	156.960,00			156.960,00
PBA160	202040102	20204010230	FONDO PROG. OBIETTIVO PROFILAZIONE GENOMICA E FARMACOGENOMICA DEI TUMORI SOLIDI E DI RICERCA CLINICA APPLICATA 6.12 PSN 2017	1.597.500,00			1.597.500,00
PBA160	202040102	20204010231	FONDO PROG. OBIETTIVO DIAGNOSI ECOGRAFICA DELLE NEOPLASIE OVARICHE. DIAGNOSI PRECOCE E SORVEGLIANZA ONCOLOGICA 6.13 PSN 2017	807.000,00			807.000,00
PBA160	202040102	20204010232	FONDO PROG. OBIETTIVO ELABORAZIONE DI UN PERCORSO DI ASSISTENZA PSICOSOCIALE DEI MALATI ONCOEMATOLOGICI. PROGETTO PILOTA 6.14 PSN 2017	100.000,00			100.000,00
PBA160	202040102	20204010233	FONDO PROG. OBIETTIVO COMPLETAMENTO UMANO E TECNOLOGICO DELLA PROSTATE CANCER UNIT 6.15 PSN 2017	196.000,00			196.000,00
PBA160	202040102	20204010234	FONDO PROG. OBIETTIVO PERCORSO ASSISTENZIALE DI CHEMIOTERAPIA 1.4 PSN 2018	261.600,00			261.600,00
PBA160	202040102	20204010235	FONDO PROG. OBIETTIVO CENTRO CARDIO "HUB & SPOKE" MODELLO DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 4.1 PSN 2019	340.000,00			340.000,00
PBA160	202040102	20204010236	FONDO PROG. OBIETTIVO DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE ORGANIZZAZIONE PROGRAMMI DI ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP 4.2.8A PSN 2017	350.000,00			350.000,00
PBA160	202040102	20204010240	FONDO PROG. OBIETTIVO LA TECNOLOGIA SANITARIA OPERATIVA COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO 5. - PSN 2020	5.953.144,70			5.953.144,70

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>		922		CONSUNTIVO 2020			
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	202040112	20204010281	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2010	222.900,51			222.900,51
PBA160	202040112	20204010282	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2013	10.530,41			10.530,41
PBA160	202040112	20204010290	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2014	2.503,76			2.503,76
PBA160	202040112	20204010291	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2015	231.349,47			231.349,47
PBA160	202040112	20204010292	FONDO CORSI DI FORMAZIONE HIV L. 135/90 ANNO 2016	86.880,94			86.880,94
PBA160	202040102	20204010997	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI PSN - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI	10.767,00			10.767,00
PBA170	202040201	20204020123	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2017-D.A. 754/11 ART.1	26.201,70			26.201,70
PBA170	202040201	20204020127	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2018-D.A. 754/11 ART.1	26.055,50			26.055,50
PBA170	202040201	20204020128	FONDO PRELIEVO ORGANI ANNO 2019-D.A. 754/11 ART.1	18.238,85			18.238,85
PBA170	202040201	20204020225	FONDO PROG. OBIETTIVO IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ROSA E DEL RACCORDO OPERATIVO CON I SERVIZI DEDICATI ALLA RETE SANITARIA	8.001,29			8.001,29
PBA170	202040201	20204020228	FONDO PROG. OBIETTIVO OSPEDALE A DOMICILIO SVILUPPO RE.OS.	15.000,00			15.000,00
PBA180	202040301	20204030016	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO DA PRIVATI PER RICERCA - CLINICAL TRIAL CENTER (C.T.C.)	129.050,99			129.050,99
PBA180	202040301	20204030126	FONDO PROG. DI RICERCA INCREASED HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT AND THYROID CARCINOGENESIS - AIRC	117.427,22			117.427,22
PBA190	202040401	20204040107	FONDO CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER SPERIMENTAZIONE FARMACI	170.144,80			170.144,80
PBA190	202040401	20204040164	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	127.713,74			127.713,74
PBA230	202050201	20205020100	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.405.310,10			2.405.310,10
PDA210	204050601	20405060001	debiti v/ASP AGRIGENTO - per altre prestazioni	11.121,18			11.121,18
PDA210	204050602	20405060005	debiti v/ASP CALTANISSETTA - per altre prestazioni	1.749,60			1.749,60
PDA210	204050603	20405060010	debiti v/ASP CATANIA - per altre prestazioni	194.229,98			194.229,98
PDA210	204050604	20405060015	debiti v/ASP ENNA - per altre prestazioni	8.529,98			8.529,98
PDA210	204050605	20405060020	debiti v/ASP MESSINA - per altre prestazioni	3.198,74			3.198,74
PDA210	204050607	20405060025	debiti v/ASP RAGUSA - per altre prestazioni	50.227,65			50.227,65
PDA210	204050608	20405060030	debiti v/ASP SIRACUSA - per altre prestazioni	38.980,35			38.980,35
PDA210	204050603	20405060040	debiti per fatture da ricevere v/ASP Regione - per altre prestazioni	205.154,83			205.154,83
PDA210	204050610	20405060050	debiti v/AO CANNIZZARO CATANIA - per altre prestazioni	58.473,82			58.473,82
PDA210	204050615	20405060060	debiti v/AO VILLA SOFIA CERVELLO PALERMO - per altre prestazioni	27.112,28			27.112,28
PDA210	204050610	20405060070	debiti per fatture da ricevere v/A.O. Regione - per altre prestazioni	10.771,14			10.771,14
PDA210	204050617	20405060075	debiti v/AOU POLICLINICO PALERMO - per altre prestazioni	12.186,28			12.186,28
PDA210	204050614	20405060080	debiti v/AOU POLICLINICO MESSINA - per altre prestazioni	50,00			50,00
PDA210	204050612	20405060085	debiti v/AOU POLICLINICO CATANIA - per altre prestazioni	469.554,55			469.554,55
PDA210	204050612	20405060090	debiti per fatture da ricevere v/Policlincici Regione - per altre prestazioni	482.609,91			482.609,91
PDA210	204050612	20405060092	Crediti per note di credito da ricevere v/Policlincici Regione - per altre prestazioni	- 302,00			- 302,00
PDA220	204050701	20405070100	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	30.674,70			30.674,70
PDA220	204050701	20405070101	Debiti per fatture da ricevere v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	13.357,57			13.357,57
PDA301	204070201	20407020130	Debiti verso fornitori nazionali	15.640.072,53			15.640.072,53
PDA301	204070201	20407020190	Debiti v/Assicurazioni	25.240,89			25.240,89
PDA301	204070203	20407020340	Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi)	138.427,19			138.427,19
PDA302	204070201	20407020800	Note credito da ricevere da fornitori	927.954,06			927.954,06
PDA301	204070299	20407020905	Debiti per fatture da ricevere da fornitori	10.965.196,60			10.965.196,60
PDA320	204090102	20409010285	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo	1.195,68			1.195,68
PDA320	204090103	20409010380	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	3.756.217,14			3.756.217,14
PDA320	204090104	20409010413	Debiti per Erario per IVA Split Payment	1.315.408,93			1.315.408,93
PDA320	204090104	20409010416	Debiti per Erario per IVA Split Payment in sospensione d'imposta	2.044.497,98			2.044.497,98
PDA320	204090104	20409010450	Debiti Erario c/IVA	991,45			991,45
PDA320	204090105	20409010576	Debiti per Erario c/lrap 118	13.998,24			13.998,24
PDA320	204090105	20409010583	Debiti per Erario c/lrap anni precedenti	1.200,19			1.200,19
PDA320	204090105	20409010584	Debiti per Erario c/lrap	1.919.282,61			1.919.282,61
PDA320	204090199	20409010970	Altri debiti per imposte e tasse	269,56			269,56
PDA330	204100101	20410010142	Debiti verso INPDAP	6.690.913,94			6.690.913,94
PDA330	204100101	20410010164	Debiti verso INPDAP anni precedenti	13.418,00			13.418,00

Codice dell'Azienda " Obbligatorio" =>			922		CONSUNTIVO 2020			
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	
PDA330	204100102	20410010241	Debiti verso INPS	199.807,67			199.807,67	
PDA330	204100199	20410010350	Debiti verso ENPAPI	167.583,34			167.583,34	
PDA330	204100106	20410010600	Debiti verso ONAOSI	57.365,34			57.365,34	
PDA330	204100199	20410019900	Debiti c/riscatti	15.953,89			15.953,89	
PDA360	204110201	20411020100	Debiti verso personale dirigente medico - Competenze fisse esercizio in corso	484.772,63			484.772,63	
PDA360	204110202	20411020200	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	2.200.563,75			2.200.563,75	
PDA360	204110203	20411020300	Debiti verso personale dirigente medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	280.685,28			280.685,28	
PDA360	204110204	20411020400	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	1.339.813,07			1.339.813,07	
PDA360	204110205	20411020500	Debiti verso personale dirigente medico - Altri costi del personale esercizio in corso	133.963,81			133.963,81	
PDA360	204110205	20411020560	Debiti verso personale per servizio 118 esercizio in corso	6.682,11			6.682,11	
PDA360	204110205	20411020585	Debiti verso personale attività ALPI anni precedenti	360,00			360,00	
PDA360	204110205	20411020586	Debiti verso personale attività ALPI	477.077,67			477.077,67	
PDA360	204110300	20411020597	Debiti verso personale per sperimentazioni farmaci	90.805,00			90.805,00	
PDA360	204110206	20411020600	Debiti verso personale dirigente non medico - Competenze fisse esercizio in corso	47.911,08			47.911,08	
PDA360	204110207	20411020700	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso	100.393,49			100.393,49	
PDA360	204110208	20411020800	Debiti verso personale dirigente non medico - Indennità da particolari condizioni di lavoro esercizio in corso	14.159,09			14.159,09	
PDA360	204110209	20411020900	Debiti verso personale dirigente non medico - Retribuzione di risultato esercizio in corso	246.710,41			246.710,41	
PDA360	204110210	20411020910	Debiti verso personale dirigente non medico - Altri costi del personale esercizio in corso	6.780,89			6.780,89	
PDA360	204110211	20411020950	Debiti verso personale comparto - Competenze fisse esercizio in corso	267.218,99			267.218,99	
PDA360	204110214	20411020980	Debiti verso personale comparto - Retribuzione di risultato esercizio in corso	2.348.642,92			2.348.642,92	
PDA360	204110215	20411020990	Debiti verso personale comparto - Altri costi del personale esercizio in corso	34.931,33			34.931,33	
PDA360	204110215	20411020995	Debiti verso personale comparto per servizio 118 esercizio in corso	127.079,69			127.079,69	
PDA360	204110215	20411022005	Debiti verso personale	22.804,52			22.804,52	
PDA360	204110202	20411030206	Debiti verso personale dirigente medico - Retribuzione di posizione anno 2014	85.108,13			85.108,13	
PDA360	204110204	20411032014	Debiti verso personale c/anni precedenti	14.269,89			14.269,89	
PDA380	204110505	20411050500	Debiti verso organi collegiali	3.362,13			3.362,13	
PDA380	204110505	20411050501	Debiti verso organi istituzionali	174.440,80			174.440,80	
PDA380	204110599	20411059907	Debiti per depositi cauzionali	67.714,33			67.714,33	
PDA380	204110599	20411059908	Debiti per cauzione parcheggio P.O. Nesima	11.157,73			11.157,73	
PDA380	204110599	20411059910	Altri Debiti diversi	775.852,19			775.852,19	
PDA380	204110504	20411059913	Debiti per pignoramenti	25.309,94			25.309,94	
PDA380	204110599	20411059925	Debiti v/Borsisti	28.007,66			28.007,66	
PDA380	204110599	20411059955	Debiti v/Università di Catania	299.924,24			299.924,24	
PEA040	205020101	20502010100	Risconti passivi	9.302,98			9.302,98	