ALLEGATO "A"

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE ★ A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Dott. Luigi Guadagnino

Codice Azienda -------> 928

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO SP	inserire Anno solo nella prima cella	inserire mese per esteso solo nella prima cella	2016	2017	Δ vs 2016
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**2017**	**Consuntivo**	**78.156**	**84.883**	**6.727**
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2017**	**Consuntivo**	**48.793**	**54.140**	**5.347**
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	**2017**	**Consuntivo**	25.056	31.108	6.052
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	**2017**	**Consuntivo**	***23.736***	***23.032***	***-704***
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	**2017**	**Consuntivo**	1.165	1.234	69
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	**2017**	**Consuntivo**	915	1.014	99
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	**2017**	**Consuntivo**	31.187	31.451	264
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	**2017**	**Consuntivo**	7.701	8.639	938
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**2017**	**Consuntivo**	**29.185**	**30.565**	**1.380**
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	**2017**	**Consuntivo**	***213***	***184***	***-29***
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	**2017**	**Consuntivo**	*213*	*184*	*-29*
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	**2017**	**Consuntivo**	292	292	-0
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	**2017**	**Consuntivo**	79	108	29
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	**2017**	**Consuntivo**	***3.382***	***2.875***	***-507***
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	**2017**	**Consuntivo**	18.019	18.639	620
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	**2017**	**Consuntivo**	14.636	15.764	1.128
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	**2017**	**Consuntivo**	***4.092***	***2.797***	***-1.295***
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	**2017**	**Consuntivo**	38.471	38.411	-60
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	**2017**	**Consuntivo**	34.378	35.614	1.236
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	**2017**	**Consuntivo**	***166***	***283***	***117***
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	**2017**	**Consuntivo**	2.299	2.532	233
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	**2017**	**Consuntivo**	2.133	2.249	116
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	**2017**	**Consuntivo**	89	62	-27
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	**2017**	**Consuntivo**	89	62	-27
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	**2017**	**Consuntivo**	***31***	***29***	***-2***
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	**2017**	**Consuntivo**	711	722	11
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	**2017**	**Consuntivo**	680	693	13
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	**2017**	**Consuntivo**	21.301	24.397	3.096
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**2017**	**Consuntivo**	**178**	**178**	**-**
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	**2017**	**Consuntivo**	***178***	***178***	***-***
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	**2017**	**Consuntivo**	178	178	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**2017**	**Consuntivo**	**198.590**	**147.017**	**-51.572**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**2017**	**Consuntivo**	**16.733**	**18.951**	**2.218**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	**2017**	**Consuntivo**	***16.675***	***18.932***	***2.257***
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	**2017**	**Consuntivo**	12.702	15.572	2.870
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	**2017**	**Consuntivo**	296	-	-296
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	**2017**	**Consuntivo**	3.332	3.116	-216
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	**2017**	**Consuntivo**	6	9	3
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	**2017**	**Consuntivo**	339	235	-104
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	**2017**	**Consuntivo**	***58***	***19***	***-39***
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	**2017**	**Consuntivo**	2	-	-2
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	**2017**	**Consuntivo**	6	2	-4
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	**2017**	**Consuntivo**	-	-	-

	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	2017	Consuntivo	41	12	-29
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	2017	Consuntivo	10	-	-10
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	2017	Consuntivo	-	5	5
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	2017	Consuntivo	**96.818**	**68.920**	**-27.898**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	2017	Consuntivo	***49***	***2***	***-47***
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	2017	Consuntivo	-	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2017	Consuntivo	49	2	-47
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	2017	Consuntivo	***42.919***	***21.947***	***-20.972***
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2017	Consuntivo	35.685	16.354	-19.331
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2017	Consuntivo	31.897	6.867	-25.030
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2017	Consuntivo	-	940	940
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	2017	Consuntivo	3.788	8.547	4.759
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	2017	Consuntivo	7.233	5.593	-1.640
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2017	Consuntivo	7.233	5.593	-1.640
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	2017	Consuntivo	***5.758***	***6.602***	***844***
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2017	Consuntivo	5.758	6.602	844
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2017	Consuntivo	2	28	26
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2017	Consuntivo	5.756	6.574	818
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	2017	Consuntivo	-	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	2017	Consuntivo	***4***	***4***	***0***
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	2017	Consuntivo	4	4	0
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	2017	Consuntivo	***266***	***300***	***35***
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	2017	Consuntivo	***47.823***	***40.065***	***-7.758***
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2017	Consuntivo	3.189	4.088	899
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	2017	Consuntivo	33.807	28.881	-4.926
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	2017	Consuntivo	10.826	7.096	-3.730
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	2017	Consuntivo	**85.038**	**59.146**	**-25.892**
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	2017	Consuntivo	78	60	-18
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	2017	Consuntivo	84.955	59.078	-25.877
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	2017	Consuntivo	6	8	2
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	2017	Consuntivo	**35**	**39**	**4**
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	2017	Consuntivo	-	-	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	2017	Consuntivo	-	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	2017	Consuntivo	**35**	**39**	**4**
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	2017	Consuntivo	35	39	4
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2017	Consuntivo			
	ADZ999	***D) CONTI D'ORDINE***	2017	Consuntivo	***290.278***	***290.614***	***336***
	ADA000	***D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE***	2017	Consuntivo	-	-	-
	ADA010	***D.II) DEPOSITI CAUZIONALI***	2017	Consuntivo	2.380	2.716	336
	ADA020	***D.III) BENI IN COMODATO***	2017	Consuntivo	287.898	287.898	0
	ADA030	***D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	2017	Consuntivo	**87.127**	**92.020**	**4.893**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	2017	Consuntivo	10.822	10.822	0
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	2017	Consuntivo	**61.718**	**66.055**	**4.337**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	2017	Consuntivo	**136**	**135**	**-1**
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	2017	Consuntivo	136	135	-1
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	2017	Consuntivo	22.239	21.096	-1.143
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2017	Consuntivo	39.343	44.824	5.481
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	2017	Consuntivo	186	201	15
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA200	***A.V.3) Altro***	2017	Consuntivo	-	-	-
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	2017	Consuntivo	13.281	14.402	1.121

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE – A.O.U.P. PAOLO GIACCONE PALERMO – Dott. Luigi Guadagnino

	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	2017	Consuntivo	1.120	540	-580
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2017	Consuntivo	27.758	40.171	12.413
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	2017	Consuntivo	14.008	14.895	887
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2017	Consuntivo	10.829	10.980	151
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	2017	Consuntivo	681	699	18
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2017	Consuntivo	2.497	3.216	719
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2017	Consuntivo	11.268	21.781	10.513
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2017	Consuntivo	8.921	19.614	10.693
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2017	Consuntivo	2.043	1.780	-263
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	2017	Consuntivo	304	387	83
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	2017	Consuntivo	2.482	3.495	1.013
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2017	Consuntivo	245	912	667
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2017	Consuntivo	245	912	667
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	2017	Consuntivo	-	-	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2017	Consuntivo	2.237	2.583	346
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2017	Consuntivo	394	398	4
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2017	Consuntivo	-	-	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	2017	Consuntivo	394	398	4
	PDZ999	D) DEBITI	2017	Consuntivo	159.825	97.738	-62.087
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	2017	Consuntivo	-	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	2017	Consuntivo	-	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2017	Consuntivo	-	5.308	5.308
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	2017	Consuntivo	-	-	-
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	2017	Consuntivo	-	5.308	5.308
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2017	Consuntivo	5.192	5.720	528
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2017	Consuntivo	5.086	5.660	574
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2017	Consuntivo	-	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	2017	Consuntivo	-	-	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2017	Consuntivo	7	4	-3
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2017	Consuntivo	5.079	5.656	577
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2017	Consuntivo	106	60	-46
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	2017	Consuntivo	6	6	0
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2017	Consuntivo	6	6	0
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	2017	Consuntivo	117.157	54.080	-63.077
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	2017	Consuntivo	117.157	54.080	-63.077
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2017	Consuntivo	0	-	-0
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2017	Consuntivo	6.681	6.449	-232
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2017	Consuntivo	3.869	3.875	6
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	2017	Consuntivo	26.919	22.300	-4.619
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	2017	Consuntivo	25.746	21.480	-4.266
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	2017	Consuntivo	-	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	2017	Consuntivo	1.173	820	-353
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	2017	Consuntivo	1.676	1.612	-64
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	2017	Consuntivo	-	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	2017	Consuntivo	-	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2017	Consuntivo	-	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	2017	Consuntivo	1.676	1.612	-64
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	2017	Consuntivo	1.676	1.612	-64
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2017	Consuntivo	-	-	-
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	2017	Consuntivo	290.278	290.614	336
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2017	Consuntivo	-	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2017	Consuntivo	2.380	2.716	336
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	2017	Consuntivo	287.898	287.898	0
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2017	Consuntivo	-	-	-
					276.780	231.939	-44.840
					276.780	231.939	-44.841

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Dott. Luigi Guadagnino

Il Responsabile dell'Area
Dott. Luigi Guadagnino