

**SIOPE
DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Ente Codice 025617018000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2015

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 16-giu-2016

Data stampa 21-giu-2016

Importi in EURO

**025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
PAOLO GIACCONE DI PALERMO**

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	741.710,72
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	408.137.399,46
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	383.835.056,29
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	25.044.053,89
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	10.912.874,76
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL	0,00

	TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	14.131.179,13

**SIOPE
INCASSI PER CODICI GESTIONALI**

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 16-giu-2016
Data stampa 21-giu-2016
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		2.800.156,48	2.800.156,48
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	1.782.907,56	1.782.907,56
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.699,60	1.699,60
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.951,42	1.951,42
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	219.032,12	219.032,12
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	174.008,69	174.008,69
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	545.197,59	545.197,59
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	75.359,50	75.359,50
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		260.255.268,41	260.255.268,41
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	133.698.383,47	133.698.383,47
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	121.374.336,70	121.374.336,70
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	1.339.975,06	1.339.975,06
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	96.857,85	96.857,85
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università'	2.678.251,56	2.678.251,56
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	90.675,00	90.675,00

A

2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	941.213,77	941.213,77
2202	Donazioni da imprese	2.000,00	2.000,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	33.575,00	33.575,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI **4.986.508,43** **4.986.508,43**

3101	Rimborsi assicurativi	541,44	541,44
3102	Rimborsi spese per personale comandato	7.086,10	7.086,10
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	2.815.823,47	2.815.823,47
3203	Proventi finanziari	1.782.730,20	1.782.730,20
3204	Altri proventi	380.327,22	380.327,22

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **4.385.603,15** **4.385.603,15**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.385.603,15	4.385.603,15
------	---	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE **41.200,00** **41.200,00**

6100	Prelevi da conti bancari di deposito	41.000,00	41.000,00
6400	Depositi cauzionali	200,00	200,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **135.795.251,28** **135.795.251,28**

7100	Anticipazioni di cassa	135.795.251,28	135.795.251,28
------	------------------------	----------------	----------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **408.263.987,75** **408.263.987,75**

SIOPE PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Ente Codice 025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice



Data ultimo aggiornamento 16-giu-2016

Data stampa 21-giu-2016

Importi in EURO

**025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO**

**Importo nel
periodo**

**Importo a tutto il
periodo**

PERSONALE

99.055.100,43

99.055.100,43

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	34.623.052,35	34.623.052,35
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.991.799,26	2.991.799,26
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	9.147.751,10	9.147.751,10
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	579.534,06	579.534,06
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.736.708,60	1.736.708,60
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	10.200.019,70	10.200.019,70
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	18.608.329,41	18.608.329,41
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	814.256,87	814.256,87
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.813.989,47	1.813.989,47
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	11.783.118,09	11.783.118,09
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	6.729.093,63	6.729.093,63
1503	Rimborsi spese per personale comandato	27.447,89	27.447,89

ACQUISTO DI BENI

57.219.864,34

57.219.864,34

2101	Prodotti farmaceutici	37.222.560,26	37.222.560,26
2102	Emoderivati	2.143.116,12	2.143.116,12
2103	Prodotti dietetici	6.378,19	6.378,19
2112	Dispositivi medici	8.688.447,05	8.688.447,05
2113	Prodotti chimici	83.084,11	83.084,11
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.600.202,65	7.600.202,65
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	698.096,57	698.096,57
2201	Prodotti alimentari	27.524,22	27.524,22
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	181.920,24	181.920,24
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	20.192,34	20.192,34
2204	Supporti informatici e cancelleria	146.179,00	146.179,00
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	99.863,91	99.863,91
2298	Altri beni non sanitari	298.912,40	298.912,40
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	3.387,28	3.387,28

ACQUISTI DI SERVIZI

19.465.299,05

19.465.299,05

3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	190,00	190,00
3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della	164,28	164,28

	Regione/Provincia autonoma di appartenenza		
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	1.227,82	1.227,82
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	1.560,82	1.560,82
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	13.888,00	13.888,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	34.889,47	34.889,47
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.514.260,68	1.514.260,68
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	4.903,12	4.903,12
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	6.183,84	6.183,84
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	609,00	609,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	18.514,24	18.514,24
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	128.223,35	128.223,35
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	15.557,52	15.557,52
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	99.874,00	99.874,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	387.071,96	387.071,96
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.627.080,90	1.627.080,90
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	505.760,00	505.760,00
3206	Mensa per degenti	1.521.638,78	1.521.638,78
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	153.534,56	153.534,56
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.405.957,18	2.405.957,18
3210	Utenze e canoni per altri servizi	43.843,28	43.843,28
3211	Assicurazioni	177.076,02	177.076,02
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	162.203,57	162.203,57
3213	Corsi di formazione esternalizzata	3.192,14	3.192,14
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.207.509,16	1.207.509,16
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.554.718,98	3.554.718,98
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	5.280,24	5.280,24
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	15.642,24	15.642,24
3219	Spese legali	1.393.377,20	1.393.377,20
3220	Smaltimento rifiuti	393.102,03	393.102,03
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.884.527,67	1.884.527,67
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	147,68	147,68
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	140.037,83	140.037,83
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.043.551,49	2.043.551,49

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

150.206,68

150.206,68

4199	Contributi e trasferimenti ad Amministrazioni Pubbliche derivanti da sopravvenienze	150.206,68	150.206,68
------	---	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI
15.286.886,09
15.286.886,09

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	1.140,46	1.140,46
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	26.316,93	26.316,93
5201	Noleggi	1.965.034,30	1.965.034,30
5202	Locazioni	167.564,73	167.564,73
5206	Altre forme di godimento di beni di terzi	779.310,00	779.310,00
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	888.954,28	888.954,28
5306	Interessi passivi v/fornitori	98.907,29	98.907,29
5308	Altri oneri finanziari	11.889,28	11.889,28
5401	IRAP	6.542.081,76	6.542.081,76
5404	IVA	3.037.771,27	3.037.771,27
5499	Altri tributi	430.903,43	430.903,43
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	88.000,00	88.000,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	263.462,17	263.462,17
5504	Commissioni e Comitati	70.415,54	70.415,54
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	149.559,75	149.559,75
5598	Altri oneri della gestione corrente	761.393,00	761.393,00
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	4.181,90	4.181,90

INVESTIMENTI FISSI
8.251.542,40
8.251.542,40

6103	Impianti e macchinari	692.379,99	692.379,99
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	815.438,34	815.438,34
6105	Mobili e arredi	155.160,90	155.160,90
6199	Altri beni materiali	3.677.318,91	3.677.318,91
6200	Immobilizzazioni immateriali	2.911.244,26	2.911.244,26

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
183.958.770,49
183.958.770,49

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	183.958.770,49	183.958.770,49
------	---------------------------------	----------------	----------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
0,00
0,00

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI
383.387.669,48
383.387.669,48

Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2015
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 16-giu-2016
Data stampa 21-giu-2016
Importi in EURO

025617018000000 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Valore nel periodo Valore a tutto il periodo

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

Spese Correnti / Spese Totali	0,50	0,50
Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,50	0,50
Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,02	0,02

Spese Correnti

Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,52	0,52
Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,88	0,88

Indicatori Entrate

Dipendenza da Trasferimenti	0,97	0,97
-----------------------------	------	------

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE
A.O.U.P.
Dr. Luigi Guadagnino

