



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Via del Vespro n.129
Palermo

BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2021

RENDICONTO SIOPE



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Rendiconto SIOPE

Si riporta di seguito il rendiconto SIOPE relativi agli incassi, pagamenti e disponibilità liquide dell'esercizio 2021 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 77 quater, comma 11, del D.L.118/2008. I valori risultanti dal rendiconto coincidono con il saldo dell'Istituto cassiere riportato nel bilancio 2021.

Ente Codice
025617018000000
Ente Descrizione AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO
GIACCONE DI PALERMO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE
OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento
14-lug-2022
Data stampa 19-lug-2022
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

6.184.465,36

6.184.465,36

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	879.989,79	879.989,79
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per	588.093,51	588.093,51



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

	prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	48.942,51	48.942,51
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	102.042,84	102.042,84
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	354.450,33	354.450,33
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.345.602,58	2.345.602,58
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.405.582,23	1.405.582,23
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	459.761,57	459.761,57

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 262.033.218,17 262.033.218,17

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	55.351.000,00	55.351.000,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	203.666.908,51	203.666.908,51
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	1.278,91	1.278,91
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	133.900,00	133.900,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Università	2.828.436,40	2.828.436,40
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	4.125,00	4.125,00
2303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	47.569,35	47.569,35

ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.613.617,12 1.613.617,12

3101	Rimborsi assicurativi	151.246,67	151.246,67
3102	Rimborsi spese per personale comandato	526.101,49	526.101,49
3105	Riscossioni IVA	176.634,06	176.634,06
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	622.776,90	622.776,90
3202	Interessi attivi	0,12	0,12
3204	Altri proventi	136.857,88	136.857,88



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **6.205.804,40** **6.205.804,40**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	6.205.804,40	6.205.804,40
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE **8.421,23** **8.421,23**

6100	Prelievi da conti bancari di deposito	205,73	205,73
6400	Depositi cauzionali	8.215,50	8.215,50

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **16.381.501,30** **16.381.501,30**

7100	Anticipazioni di cassa	16.381.501,30	16.381.501,30
------	------------------------	---------------	---------------

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 **292.427.027,58** **292.427.027,58**

Ente Codice 025617018000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2021

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 14-lug-2022

Data stampa 19-lug-2022



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Importi in EURO

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

**Importo nel
periodo Importo a tutto
il periodo**

PERSONALE 119.781.640,17 119.781.640,17

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	40.553.094,45	40.553.094,45
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.115.574,33	6.115.574,33
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	10.689.270,03	10.689.270,03
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	910.546,16	910.546,16
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.497.071,58	2.497.071,58
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	7.628.962,46	7.628.962,46
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	19.886.072,69	19.886.072,69
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	1.450.306,60	1.450.306,60
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.436.082,63	4.436.082,63
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	20.823.101,78	20.823.101,78
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	4.785.433,10	4.785.433,10
1503	Rimborsi spese per personale comandato	5.012,14	5.012,14
1599	Altri oneri per il personale	1.112,22	1.112,22

ACQUISTO DI BENI 83.347.912,31 83.347.912,31

2101	Prodotti farmaceutici	56.527.624,62	56.527.624,62
2102	Emoderivati	1.342.560,91	1.342.560,91
2103	Prodotti dietetici	30.245,09	30.245,09
2112	Dispositivi medici	21.890.397,16	21.890.397,16



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

2113	Prodotti chimici	1.934,00	1.934,00
2198	Altri acquisti di beni sanitari	1.134.289,66	1.134.289,66
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.926.804,39	1.926.804,39
2201	Prodotti alimentari	697,93	697,93
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	254.012,00	254.012,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	39.844,87	39.844,87
2204	Supporti informatici e cancelleria	61.936,52	61.936,52
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	112.214,67	112.214,67
2298	Altri beni non sanitari	25.350,49	25.350,49

ACQUISTI DI SERVIZI

30.806.768,95 30.806.768,95

3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.345.570,68	1.345.570,68
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	8.606,00	8.606,00
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	19.434,00	19.434,00
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	181.603,52	181.603,52
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	315.970,53	315.970,53
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	25.004,00	25.004,00
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	32.957,15	32.957,15
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	42.580,74	42.580,74
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	189.152,62	189.152,62



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	2.835.921,42	2.835.921,42
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	4.164.302,59	4.164.302,59
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	588.927,21	588.927,21
3206	Mensa per degenti	1.926.832,60	1.926.832,60
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	468.712,06	468.712,06
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.090.641,90	2.090.641,90
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.023.799,25	1.023.799,25
3211	Assicurazioni	68.334,58	68.334,58
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	957.279,60	957.279,60
3213	Corsi di formazione esternalizzata	143.544,23	143.544,23
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.498.708,11	2.498.708,11
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.941.878,63	2.941.878,63
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.703.623,01	1.703.623,01
3219	Spese legali	2.015.512,96	2.015.512,96
3220	Smaltimento rifiuti	592.593,22	592.593,22
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	3.025,16	3.025,16
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.622.253,18	4.622.253,18

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **4.482,98** **4.482,98**

4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	4.482,98	4.482,98
------	---------------------------------------------------------------	----------	----------

ALTRE SPESE CORRENTI **30.290.976,10** **30.290.976,10**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	622.465,03	622.465,03
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	84.109,52	84.109,52
5201	Noleggi	2.168.100,44	2.168.100,44
5202	Locazioni	131.990,16	131.990,16
5203	Leasing operativo	472.515,11	472.515,11



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	1.285,23	1.285,23
5306	Interessi passivi v/fornitori	530.898,53	530.898,53
5401	IRAP	8.113.648,90	8.113.648,90
5404	IVA	16.218.572,18	16.218.572,18
5499	Altri tributi	15.596,72	15.596,72
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	12.500,00	12.500,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	105.073,50	105.073,50
5504	Commissioni e Comitati	88.899,42	88.899,42
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.725.321,36	1.725.321,36

INVESTIMENTI FISSI **8.209.328,53** **8.209.328,53**

6102	Fabbricati	1.078.052,81	1.078.052,81
6103	Impianti e macchinari	479.010,08	479.010,08
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.008.939,00	5.008.939,00
6105	Mobili e arredi	254.098,96	254.098,96
6199	Altri beni materiali	115.359,99	115.359,99
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.273.867,69	1.273.867,69

OPERAZIONI FINANZIARIE **36.400,00** **36.400,00**

7400	Depositi cauzionali	6.400,00	6.400,00
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	30.000,00	30.000,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **16.381.501,30** **16.381.501,30**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	16.381.501,30	16.381.501,30
------	---------------------------------	---------------	---------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	----------------------------------------------------------------------------	------	------

TOTALE PAGAMENTI **288.859.010,34 288.859.010,34**

Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2021
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 14-lug-2022
Data stampa 19-lug-2022
Importi in EURO

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

**Valore nel
 periodo** **Valore a tutto
 il periodo**

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	Spese Correnti / Spese Totali	0,91	0,91
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,91	0,91
	Spese Conto Capitale / Spese Totali	0,03	0,03

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,45	0,45
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,00	0,00
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,87	0,87

Indicatori Entrate

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



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Ente Codice 025617018000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2021

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 14-lug-2022

Data stampa 19-lug-2022

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)	32.483.612,97
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	292.427.027,58
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	288.859.010,34
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	36.051.630,21
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	3.925.088,29

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



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

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)	4.310,87
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 TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	36.047.319,34

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

A.O.U.P.

Dr. Luigi Guadagnino