

**AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE**

Direttore: Dott.ssa Angela Lauria

Telefono: 080 584.2398

E-Mail: [agrf@asl.bari.it](mailto:agrf@asl.bari.it)

PEC: [agrfcontabilita.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:agrfcontabilita.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

**Relazione ex art. 5, comma 3, del D.M. del 13/01/2014, n. 105701**

*Prospetti dei dati SIOPE (Incassi e Pagamenti) e delle disponibilità liquide relative all'esercizio finanziario 2023.*

Il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le Amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Istat in attuazione dell'art. 28 della legge n. 289/2002.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

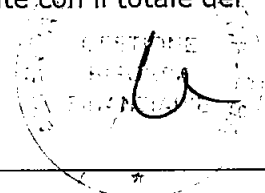
- a) migliorare la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici;
- b) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di Enti, le differenze tra i sistemi contabili adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche;
- c) fornire informazioni per la predisposizione delle relazioni trimestrali sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 77-*quater*, comma 11, del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 (pubblicato nella GU n. 33 del 10 febbraio 2010), prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio.

L'art. 5 comma 3 del D.M. del 13 gennaio 2014, n. 105701 prevede, altresì, che "... nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o del tesoriere, l'ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato."

Con riferimento all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di BARI, codice numero 024073817000000, la situazione dei predetti prospetti è la seguente:

1. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "**INCASSI**" è pari ad **€ 2.450.433.103,22** e coincide esattamente con il totale degli incassi contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2023.
2. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "**PAGAMENTI**" è pari ad **€ 2.321.037.311,42** e coincide esattamente con il totale dei pagamenti contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2023.



3. L'importo degli incassi e dei pagamenti risultante dalla contabilità dell'Azienda trova perfetta corrispondenza con il rendiconto di cassa dell'Istituto Tesoriere che evidenzia "**DISPONIBILITÀ LIQUIDE**" al 31/12/2023 per € **194.032.623,52** risultante da:

FONDO CASSA AL 01/01/2023	€	64.636.831,72
RISCOSSIONI AL 31/12/2023	€	<b>2.450.433.103,22</b>
PAGAMENTI AL 31/12/2023	€	<b>2.321.037.311,42</b>
<b>SALDO CASSIERE AL 31/12/2023</b>	€	<b>194.032.623,52</b>

Alla presente relazione si allegano i seguenti documenti:

1. Prospetto "**INCASSI**" ASL BA relativo all'esercizio 2023 da piattaforma Siope;
2. Prospetto "**PAGAMENTI**" ASL BA relativo all'esercizio 2023 da piattaforma Siope;
3. Prospetto "**ENTRATE**" ed "**USCITE**" ASL BA relativo all'esercizio 2023 da procedura contabile aziendale;
4. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per ENTRATE 2023 (Quadratura Incassi per Siope 2023);
5. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per USCITE 2023 (Quadratura Pagamenti per Siope 2023);
6. **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**" (rendiconto di cassa del Tesoriere al 31/12/2023).

**Il Direttore AGRF ASL BA**

Dott. Angela LAURIA

*F. To*

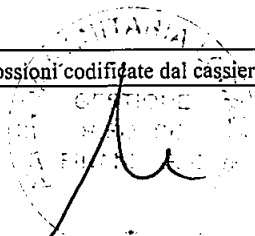


Ente Codice	024073817000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	04-apr-2024
Data stampa	09-apr-2024
Importi in EURO	



Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		24.790.048,35	24.790.048,35
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	14.911.080,34	14.911.080,34
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.263,12	6.263,12
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.065,78	8.065,78
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.667.338,73	1.667.338,73
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.222.230,31	2.222.230,31
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	681.677,75	681.677,75
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	467.909,26	467.909,26
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	4.825.483,06	4.825.483,06
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>2.281.941.885,21</b>	<b>2.281.941.885,21</b>
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	20.313.825,94	20.313.825,94
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.136.354.749,44	2.136.354.749,44
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	12.480.586,00	12.480.586,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	112.100.569,83	112.100.569,83
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	591.026,71	591.026,71
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	50.627,29	50.627,29
2202	Donazioni da imprese	500,00	500,00
2204	Donazioni da famiglie	50.000,00	50.000,00
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>96.044.421,36</b>	<b>96.044.421,36</b>
3101	Rimborsi assicurativi	215.075,00	215.075,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	49.291,63	49.291,63
3105	Riscossioni IVA	13.823,02	13.823,02
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	94.185.782,71	94.185.782,71
3201	Fitti attivi	100.688,81	100.688,81
3202	Interessi attivi	43.259,87	43.259,87
3203	Proventi finanziari	1.377.151,68	1.377.151,68
3204	Altri proventi	59.348,64	59.348,64
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>47.343.323,59</b>	<b>47.343.323,59</b>
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	41.047.871,30	41.047.871,30
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	6.295.452,29	6.295.452,29
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>40.866,32</b>	<b>40.866,32</b>
6400	Depositi cauzionali	40.866,32	40.866,32
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>		<b>272.558,39</b>	<b>272.558,39</b>
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	272.558,39	272.558,39
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>2.450.433.103,22</b>	<b>2.450.433.103,22</b>



**PAGAMENTI**

**SIOPE**

**Ente Codice** 024073817000000  
**Ente Descrizione** AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI  
**Categoria** Strutture sanitarie  
**Sotto Categoria** ASL  
**Periodo** ANNUALE 2023  
**Prospetto** PAGAMENTI  
**Tipo Report** Semplice  
**Data ultimo aggiornamento** 04-apr-2024  
**Data stampa** 09-apr-2024  
**Importi in EURO**



Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## PERSONALE

		526.404.277,90	526.404.277,90
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	262.253.171,11	262.253.171,11
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.480.148,60	6.480.148,60
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.541.183,03	7.541.183,03
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	799.942,86	799.942,86
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.777.144,03	9.777.144,03
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	110.392.964,36	110.392.964,36
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	92.580.034,03	92.580.034,03
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	137.870,82	137.870,82
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	494.262,53	494.262,53
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	23.759.903,60	23.759.903,60
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	11.166.381,26	11.166.381,26
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	68.900,23	68.900,23
1599	Altri oneri per il personale	952.371,44	952.371,44

## ACQUISTO DI BENI

		483.621.202,11	483.621.202,11
2101	Prodotti farmaceutici	343.695.783,86	343.695.783,86
2102	Emoderivati	15.149.451,64	15.149.451,64
2103	Prodotti dietetici	7.011.680,74	7.011.680,74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	11.646.815,35	11.646.815,35
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	158.574,83	158.574,83
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	1.136.574,79	1.136.574,79
2112	Dispositivi medici	89.803.181,85	89.803.181,85
2113	Prodotti chimici	4.072,31	4.072,31
2198	Altri acquisti di beni sanitari	7.441.672,49	7.441.672,49
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.746.691,75	1.746.691,75
2201	Prodotti alimentari	4.583,75	4.583,75
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2.772.735,14	2.772.735,14
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.330.831,89	1.330.831,89
2204	Supporti informatici e cancelleria	813.845,90	813.845,90
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	80.913,74	80.913,74
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	678.519,63	678.519,63
2298	Altri beni non sanitari	145.272,45	145.272,45

## ACQUISTI DI SERVIZI

		1.055.490.807,34	1.055.490.807,34
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	78.527.392,90	78.527.392,90
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	177.354.923,74	177.354.923,74
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	72.338.309,38	72.338.309,38
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	102.091.151,01	102.091.151,01
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	945,34	945,34
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	14.746.608,17	14.746.608,17
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	132.384,44	132.384,44
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	3.022,92	3.022,92
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	332.245.182,16	332.245.182,16
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	37.885.912,35	37.885.912,35
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	22.915.688,91	22.915.688,91
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	22.018,62	22.018,62

024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.510,95	3.510,95
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.047.381,29	18.047.381,29
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.767.643,20	2.767.643,20
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.634.289,00	2.634.289,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.299.897,46	33.299.897,46
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	29.975.020,31	29.975.020,31
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.008.513,25	4.008.513,25
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	8.979.039,18	8.979.039,18
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.607,00	7.607,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.126.937,57	3.126.937,57
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	45.272.278,51	45.272.278,51
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.097.368,00	2.097.368,00
3206	Mensa per degenti	5.293.580,05	5.293.580,05
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.114.177,98	1.114.177,98
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	12.266.161,19	12.266.161,19
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.158.975,26	7.158.975,26
3211	Assicurazioni	853.414,23	853.414,23
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.625.883,23	3.625.883,23
3213	Corsi di formazione esternalizzata	261.286,13	261.286,13
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.447.528,31	6.447.528,31
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.143.742,15	7.143.742,15
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	98.214,09	98.214,09
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.209.609,15	5.209.609,15
3219	Spese legali	10.308.874,54	10.308.874,54
3220	Smaltimento rifiuti	1.566.705,88	1.566.705,88
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.429.708,54	1.429.708,54
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.486,83	17.486,83
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.212.434,12	4.212.434,12

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

21.213.769,85

21.213.769,85

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	47.692,42	47.692,42
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	22.175,17	22.175,17
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.427.970,45	20.427.970,45
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	715.931,81	715.931,81

## ALTRE SPESE CORRENTI

151.397.495,13

151.397.495,13

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	250,00	250,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	8.310,39	8.310,39
5201	Noleggi	14.999.945,79	14.999.945,79
5202	Locazioni	2.926.634,82	2.926.634,82
5306	Interessi passivi v/fornitori	440.242,30	440.242,30
5308	Altri oneri finanziari	439.904,04	439.904,04
5401	IRAP	32.044.786,25	32.044.786,25
5402	IRES	569.195,00	569.195,00
5404	IVA	88.763.280,14	88.763.280,14
5499	Altri tributi	2.440.929,34	2.440.929,34
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	386.001,30	386.001,30
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	830.328,64	830.328,64

024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

5504	Commissioni e Comitati	558.888,06	558.888,06
5505	Borse di studio	1.355.961,57	1.355.961,57
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	343,21	343,21
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	19.587,23	19.587,23
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.101.177,21	1.101.177,21
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	400.761,04	400.761,04
5598	Altri oneri della gestione corrente	998.697,38	998.697,38
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.112.271,42	3.112.271,42

## INVESTIMENTI FISSI

**82.887.082,05            82.887.082,05**

6102	Fabbricati	53.896.142,38	53.896.142,38
6103	Impianti e macchinari	1.465.659,61	1.465.659,61
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.974.323,49	8.974.323,49
6105	Mobili e arredi	397.126,70	397.126,70
6106	Automezzi	746.044,10	746.044,10
6199	Altri beni materiali	546.126,98	546.126,98
6200	Immobilizzazioni immateriali	11.002.983,33	11.002.983,33
6301	Conferimenti di capitali	5.858.675,46	5.858.675,46

## OPERAZIONI FINANZIARIE

**22.677,04            22.677,04**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.677,03	10.677,03
7400	Depositi cauzionali	12.000,01	12.000,01

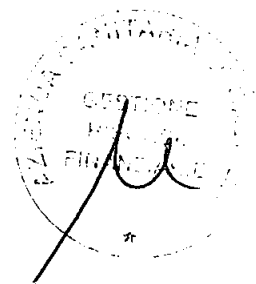
## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

**0,00            0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

## TOTALE PAGAMENTI

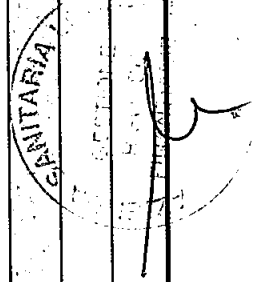
**2.321.037.311,42            2.321.037.311,42**



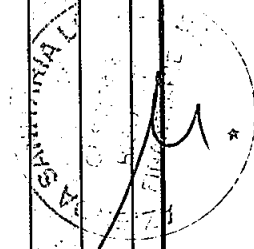


# Risultato della ricerca

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	SIOPE - INCASSI - ANNO 2023	2.450.433.103,22 €
	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	<b>24.790.048,35 €</b>
E1100	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	14.911.080,34 €
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.263,12 €
E1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.065,78 €
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche.	1.667.338,73 €
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.222.230,31 €
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	681.677,75 €
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	467.909,26 €
E1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	4.825.483,06 €
	<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>2.281.941.885,21 €</b>
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	20.313.825,94 €
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.136.354.749,44 €
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	12.480.586,00 €

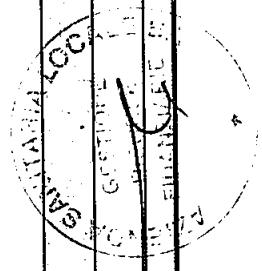

  
 AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

STOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	112.100.569,83 €
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	591.026,71 €
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	50.627,29 €
E2202	Donazioni da Imprese	500,00 €
E2204	Donazioni da famiglie	50.000,00 €
ALTRE ENTRATE CORRENTI		
E3101	Rimborsi assicurativi	96.044.421,36 €
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	215.075,00 €
E3105	Riscossioni IVA	49.291,63 €
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.823,02 €
E3201	Fitti attivi	94.185.782,71 €
E3202	Interessi attivi	100.688,81 €
E3203	Proventi finanziari	43.259,87 €
E3204	Altri proventi	1.377.151,68 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	47.343.323,59 €
E5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	41.047.871,30 €
OPERAZIONI FINANZIARIE		
E6400	Depositi cauzionali	6.295.452,29 €
40.866,32 €		
40.866,32 €		

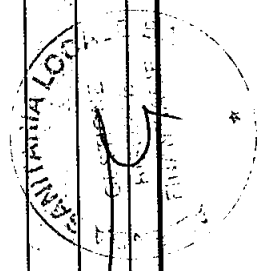


**SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO**

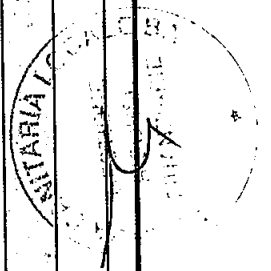
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	272.558,39 €
E7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	272.558,39 €
	INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00 €
E9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00 €
	SIOPE - PAGAMENTI - ANNO 2023	2.321.037.311,42 €
	PERSONALE	526.404.277,90 €
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	262.253.171,11 €
U1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.480.148,60 €
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.541.183,03 €
U1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	799.942,86 €
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	9.777.144,03 €
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	110.392.964,36 €
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	92.580.034,03 €
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	137.870,82 €
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	494.262,53 €
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	23.759.903,60 €
U1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	11.166.381,26 €
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	68.900,23 €
U1599	Altri oneri per il personale	952.371,44 €



U2101	U2102	U2103	U2104	U2110	U2111	U2112	U2113	U2198	U2199	U2201	U2202	U2203	U2204	U2205	U2206	U2298	ACQUISTI DI BENI	ACQUISTI DI SERVIZI	U3103	
Prodotti farmaceutici	Emoderivati	Prodotti dietetici	Materiali per la profilassi (vaccini)	Materiali e prodotti per uso veterinario	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	Dispositivi medici	Prodotti chimici	Altri acquisti di beni sanitari	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	Prodotti alimentari	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	Combustibili, carburanti e lubrificanti	Supporti informatici e cancelleria	Pubblicazioni, giornali e riviste	Acquisto di materiali per la manutenzione	Altri beni non sanitari			Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	
483.621.202,11 €	15.149.451,64 €	7.011.680,74 €	11.646.815,35 €	158.574,83 €	1.136.574,79 €	89.803.181,85 €	4.072,31 €	7.441.672,49 €	1.746.691,75 €	4.583,75 €	2.772.735,14 €	1.330.831,89 €	813.845,90 €	80.913,74 €	678.519,63 €	145.272,45 €			1.055.490.807,34 €	78.527.392,90 €



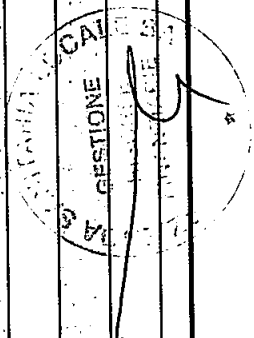
STOPE	DESCRIZIONE	IMPORTE
U3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	177.354.923,74 €
U3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	72.338.309,38 €
U3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	102.091.151,01 €
U3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	945,34 €
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	14.746.608,17 €
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	132.384,44 €
U3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	3.022,92 €
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	332.245.182,16 €
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	37.885.912,35 €
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	22.915.688,91 €
U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	22.018,62 €
U3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	3.510,95 €
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	18.047.381,29 €
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	2.767.643,20 €
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.634.289,00 €
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.299.897,46 €
U3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	29.975.020,31 €
U3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.008.513,25 €
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	8.979.039,18 €
U3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.607,00 €
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.126.937,57 €
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	45.272.278,51 €



STOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.097.368,00 €
U3206	Mensa per degenti	5.293.580,05 €
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.114.177,98 €
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	12.266.161,19 €
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.158.975,26 €
U3211	Assicurazioni	853.414,23 €
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.625.883,23 €
U3213	Corsi di formazione externalizzata	261.286,13 €
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.447.528,31 €
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.143.742,15 €
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	98.214,09 €
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.209.609,15 €
U3219	Spese legali	10.308.874,54 €
U3220	Smaltimento rifiuti	1.566.705,88 €
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.429.708,54 €
U3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.486,83 €
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.212.434,12 €
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>21.213.769,85 €</b>
U4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	47.692,42 €
U4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	22.175,17 €
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.427.970,45 €



STOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
U4203	Contributi e trasferimenti a Istituzioni sociali private	715.931,81 €
	<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>	
		151.397.495,13 €
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	250,00 €
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	8.310,39 €
U5201	Noleggi	14.999.945,79 €
U5202	Locazioni	2.926.634,82 €
U5306	Interessi passivi v/fornitori	440.242,30 €
U5308	Altri oneri finanziari	439.904,04 €
U5401	IRAP	32.044.786,25 €
U5402	IRES	569.195,00 €
U5404	IVA	88.763.280,14 €
U5499	Altri tributi	2.440.929,34 €
U5501	Costituzione di fondi per Il servizio economato in contanti	386.001,30 €
U5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	830.328,64 €
U5504	Commissioni e Comitati	558.888,06 €
U5505	Borse di studio	1.355.961,57 €
U5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	343,21 €
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	19.587,23 €
U5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.101.177,21 €
U5597	Risarcimenti danni autoassicurati	400.761,04 €
U5598	Altri oneri della gestione corrente	998.697,38 €



STOPE	DESCRIZIONE	IMPORTE
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.112.271,42 €
	<b>INVESTIMENTI.FISSI</b>	<b>82.887.082,05 €</b>
U6102	Fabbricati	53.896.142,38 €
U6103	Impianti e macchinari	1.465.659,61 €
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.974.323,49 €
U6105	Mobili e arredi	397.126,70 €
U6106	Automezzi	746.044,10 €
U6199	Altri beni materiali	546.126,98 €
U6200	Immobilizzazioni immateriali	11.002.983,33 €
U6301	Conferimenti di capitali	5.858.675,46 €
	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>22.677,04 €</b>
U7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.677,03 €
U7400	Depositi cauzionali	12.000,01 €
	<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>	<b>0,00 €</b>
U9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00 €
U9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00 €

BANCA DI SICILIA
   
 CANTIERE
   
 3



SIOPEIT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>24.790.048,26</b>	<b>24.790.048,26</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	14.911.080,34	14.911.080,34
1300	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.263,12	5.263,12
1303	Entrata da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.065,76	8.065,76
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.667.338,73	1.667.338,73
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.222.230,51	2.222.230,51
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	691.877,75	691.877,75
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	467.909,26	467.909,26
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	4.825.483,06	4.825.483,06

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.281.941.885,21	2.281.941.885,21
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	20.313.825,94	20.313.825,94
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.136.354.749,44	2.136.354.749,44
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	12.480.568,00	12.480.568,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	112.106.569,83	112.106.569,83
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	591.028,71	591.028,71
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	50.627,28	50.627,28
2202	Donazioni da imprese	500,00	500,00
2204	Donazioni da famiglie	50.000,00	50.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		98.044.421,38	98.044.421,38
3101	Rimborsi assicurativi	215.075,00	215.075,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	49.291,63	49.291,63
3105	Riscossioni IVA	13.823,02	13.823,02
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	94.185.782,71	94.185.782,71
3201	Fitti e ibvi	100.688,81	100.688,81
3202	Interessi e ibvi	43.259,87	43.259,87
3203	Proventi finanziari	1.377.151,68	1.377.151,68
3204	Altri proventi	59.348,94	59.348,94

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CAPITALE		47.343.323,85	47.343.323,85
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamento di investimenti e fondo di dotazione	41.047.871,30	41.047.871,30
5199	Contributi e trasferimenti in capitale da altre Amministrazioni pubbliche	6.295.452,29	6.295.452,29

OPERAZIONI FINANZIARIE		40.866,32	40.866,32
6400	Depositi cauzionali	40.866,32	40.866,32

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		272.558,39	272.558,39
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	272.558,39	272.558,39

INCASSI DA REGOLARIZZARE		75.847.957,82	75.847.957,82
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>2.450.433.193,22</b>	<b>2.450.433.103,22</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------

SIOPEIT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CHECK
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>24.790.048,26</b>		
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	14.911.080,34		€
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.263,12		€
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	8.065,76		€
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.667.338,73		€
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.222.230,51		€
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	691.877,75		€
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	467.909,26		€
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	4.825.483,06		€

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.281.941.885,21		
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	20.313.825,94		€
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.136.354.749,44		€
2103	Contrib. e transf. correnti da Reg. o Prov. Autonoma per quota f.do san.it.region.vinc.	12.480.568,00		€
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	112.106.569,83		€
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	591.028,71		€
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	50.627,28		€
2202	Donazioni da imprese	500,00		€
2204	Donazioni da famiglie	50.000,00		€

ALTRE ENTRATE CORRENTI		98.044.421,38		
3101	Rimborsi assicurativi	215.075,00		€
3102	Rimborsi spese per personale comandato	49.291,63		€
3105	Riscossioni IVA	13.823,02		€
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	94.185.782,71		€
3101	Fitti attivi	100.688,81		€
3202	Interessi attivi	43.259,87		€
3103	Proventi finanziari	1.377.151,68		€
3104	Altri proventi	59.348,94		€

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CAPITALE		47.343.323,85		
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fo	41.047.871,30		€
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altri enti Amministrazioni pubbliche	6.295.452,29		€

OPERAZIONI FINANZIARIE		40.866,32		
6400		40.866,32		€

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		272.558,39		
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	272.558,39		€

INCASSI DA REGOLARIZZARE		75.847.957,82		
9999		0,00		€

<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>2.450.433.193,22</b>	<b>2.450.433.103,22</b>
-----------------------	-------------------------	-------------------------



SIOPEIT	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE	626.404.277,90	626.404.277,90

CO.GE.	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE	626.404.277,90	626.404.277,90

CHECK

PERSONALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1103	262.253.171,11	262.253.171,11
1104	6.480.148,60	6.480.148,60
1105	7.541.183,03	7.541.183,03
1106	799.942,86	799.942,86
1203	9.777.144,03	9.777.144,03
1204	110.392.964,36	110.392.964,36
1205	92.580.034,03	92.580.034,03
1206	137.870,82	137.870,82
1207	494.262,53	494.262,53
1304	23.759.903,60	23.759.903,60
1305	11.166.381,26	11.166.381,26
1306	68.900,23	68.900,23
1599	952.371,44	952.371,44

PERSONALE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1103	262.253.171,11	262.253.171,11
1104	6.480.148,60	6.480.148,60
1105	7.541.183,03	7.541.183,03
1106	799.942,86	799.942,86
1203	9.777.144,03	9.777.144,03
1204	110.392.964,36	110.392.964,36
1205	92.580.034,03	92.580.034,03
1206	137.870,82	137.870,82
1207	494.262,53	494.262,53
1304	23.759.903,60	23.759.903,60
1305	11.166.381,26	11.166.381,26
1306	68.900,23	68.900,23
1599	952.371,44	952.371,44

ACQUISTO DI BENI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2101	343.695.783,86	343.695.783,86
2102	15.149.451,64	15.149.451,64
2103	7.011.680,74	7.011.680,74
2104	11.646.815,35	11.646.815,35
2110	158.574,83	158.574,83
2111	1.136.574,79	1.136.574,79
2112	89.803.181,85	89.803.181,85
2113	4.072,31	4.072,31
2198	7.441.672,49	7.441.672,49
2199	1.746.691,75	1.746.691,75
2201	4.583,75	4.583,75
2202	2.772.735,14	2.772.735,14
2203	1.330.831,89	1.330.831,89
2204	813.845,90	813.845,90
2205	80.913,74	80.913,74
2206	678.519,63	678.519,63
2298	145.272,45	145.272,45

ACQUISTO DI BENI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2101	343.695.783,86	343.695.783,86
2102	15.149.451,64	15.149.451,64
2103	7.011.680,74	7.011.680,74
2104	11.646.815,35	11.646.815,35
2110	158.574,83	158.574,83
2111	1.136.574,79	1.136.574,79
2112	89.803.181,85	89.803.181,85
2113	4.072,31	4.072,31
2198	7.441.672,49	7.441.672,49
2199	1.746.691,75	1.746.691,75
2201	4.583,75	4.583,75
2202	2.772.735,14	2.772.735,14
2203	1.330.831,89	1.330.831,89
2204	813.845,90	813.845,90
2205	80.913,74	80.913,74
2206	678.519,63	678.519,63
2298	145.272,45	145.272,45

ACQUISTI DI SERVIZI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3103	78.527.392,90	78.527.392,90
3106	177.354.923,74	177.354.923,74
3109	72.338.309,38	72.338.309,38
3112	102.091.151,01	102.091.151,01
3114	945,34	945,34
3115	14.746.608,17	14.746.608,17
3116	132.384,44	132.384,44
3117	3.022,92	3.022,92
3118	332.245.182,16	332.245.182,16
3121	37.885.912,35	37.885.912,35
3130	22.915.688,91	22.915.688,91
3131	22.018,62	22.018,62
3132	3.510,95	3.510,95
3133	18.047.381,29	18.047.381,29

ACQUISTI DI SERVIZI	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3103	78.527.392,90	78.527.392,90
3106	177.354.923,74	177.354.923,74
3109	72.338.309,38	72.338.309,38
3112	102.091.151,01	102.091.151,01
3114	945,34	945,34
3115	14.746.608,17	14.746.608,17
3116	132.384,44	132.384,44
3117	3.022,92	3.022,92
3118	332.245.182,16	332.245.182,16
3121	37.885.912,35	37.885.912,35
3130	22.915.688,91	22.915.688,91
3131	22.018,62	22.018,62
3132	3.510,95	3.510,95
3133	18.047.381,29	18.047.381,29

SIOPEIT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	2.767.643,20	2.767.643,20
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.634.289,00	2.634.289,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.299.897,46	33.299.897,46
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	29.975.020,31	29.975.020,31
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.008.513,25	4.008.513,25
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	8.979.039,18	8.979.039,18
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.607,00	7.607,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.126.937,57	3.126.937,57
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	45.272.278,51	45.272.278,51
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.097.368,00	2.097.368,00
3206	Mensa per degenti	5.293.580,05	5.293.580,05
3208	Utenze e canoni per telefonia a reti di trasmissione	1.114.177,98	1.114.177,98
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	12.266.161,19	12.266.161,19
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.158.975,26	7.158.975,26
3211	Assicurazioni	853.414,23	853.414,23
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.625.883,23	3.625.883,23
3213	Corsi di formazione esternalizzata	261.286,13	261.286,13
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.447.528,31	6.447.528,31
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.143.742,15	7.143.742,15
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	98.214,09	98.214,09
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.209.609,15	5.209.609,15
3219	Spese legali	10.308.874,54	10.308.874,54
3220	Smaltimento rifiuti	1.566.705,88	1.566.705,88
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.429.708,54	1.429.708,54
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.486,83	17.486,83
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.212.434,12	4.212.434,12

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** 21.213.769,85 21.213.769,85

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	47.692,42	47.692,42
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	22.175,17	22.175,17
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.427.970,45	20.427.970,45
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	715.931,81	715.931,81

**ALTRE SPESE CORRENTI** 161.397.495,13 161.397.495,13

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	250,00	250,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	8.310,39	8.310,39
5201	Noleggii	14.999.945,79	14.999.945,79
5202	Locazioni	2.926.634,82	2.926.634,82
5306	Interessi passivi v/fornitori	440.242,30	440.242,30
5308	Altri oneri finanziari	439.904,04	439.904,04
5401	IRAP	32.044.786,25	32.044.786,25
5402	IRES	569.195,00	569.195,00
5404	IVA	88.763.280,14	88.763.280,14
5499	Altri tributi	2.440.929,34	2.440.929,34
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	386.001,30	386.001,30
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	830.328,64	830.328,64
5504	Commissioni e Comitati	558.888,06	558.888,06
5505	Borse di studio	1.355.961,57	1.355.961,57
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	343,21	343,21
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	19.587,23	19.587,23
5508	Premi di operosità medici SUMAI	1.101.177,21	1.101.177,21

CO.GE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	2.767.643,20	2.767.643,20
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.634.289,00	2.634.289,00
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	33.299.897,46	33.299.897,46
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	29.975.020,31	29.975.020,31
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.008.513,25	4.008.513,25
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	8.979.039,18	8.979.039,18
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	7.607,00	7.607,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.126.937,57	3.126.937,57
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	45.272.278,51	45.272.278,51
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	2.097.368,00	2.097.368,00
3206	Mensa per degenti	5.293.580,05	5.293.580,05
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.114.177,98	1.114.177,98
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	12.266.161,19	12.266.161,19
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.158.975,26	7.158.975,26
3211	Assicurazioni	853.414,23	853.414,23
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.625.883,23	3.625.883,23
3213	Corsi di formazione esternalizzata	261.286,13	261.286,13
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.447.528,31	6.447.528,31
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.143.742,15	7.143.742,15
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	98.214,09	98.214,09
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	5.209.609,15	5.209.609,15
3219	Spese legali	10.308.874,54	10.308.874,54
3220	Smaltimento rifiuti	1.566.705,88	1.566.705,88
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.429.708,54	1.429.708,54
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.486,83	17.486,83
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.212.434,12	4.212.434,12

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** 21.213.769,85

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	47.692,42	47.692,42
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	22.175,17	22.175,17
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.427.970,45	20.427.970,45
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	715.931,81	715.931,81

**ALTRE SPESE CORRENTI** 161.397.495,13

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	250,00	250,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	8.310,39	8.310,39
5201	Noleggii	14.999.945,79	14.999.945,79
5202	Locazioni	2.926.634,82	2.926.634,82
5306	Interessi passivi v/fornitori	440.242,30	440.242,30
5308	Altri oneri finanziari	439.904,04	439.904,04
5401	IRAP	32.044.786,25	32.044.786,25
5402	IRES	569.195,00	569.195,00
5404	IVA	88.763.280,14	88.763.280,14
5499	Altri tributi	2.440.929,34	2.440.929,34
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	386.001,30	386.001,30
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	830.328,64	830.328,64
5504	Commissioni e Comitati	558.888,06	558.888,06
5505	Borse di studio	1.355.961,57	1.355.961,57
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	343,21	343,21
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	19.587,23	19.587,23
5508	Premi di operosità medici SUMAI	1.101.177,21	1.101.177,21

SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	400.761,04	400.761,04
5598	Altri oneri della gestione corrente	998.697,38	998.697,38
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.112.271,42	3.112.271,42

INVESTIMENTI FISSI		82.887.082,05	82.887.082,05
6102	Fabbricati	53.896.142,38	53.896.142,38
6103	Impianti e macchinari	1.465.659,61	1.465.659,61
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.974.323,49	8.974.323,49
6105	Mobili e arredi	397.126,70	397.126,70
6106	Automezzi	746.044,10	746.044,10
6199	Altri beni materiali	546.126,98	546.126,98
6200	Immobilizzazioni immateriali	11.002.983,33	11.002.983,33
6301	Conferimenti di capitali	5.858.675,46	5.858.675,46

OPERAZIONI FINANZIARIE		22.677,04	22.677,04
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alla gestione stralcio e alla spesa in conto capitale	10.677,03	10.677,03
7400	Depositi cauzionali	12.000,01	12.000,01

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dai cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dai cassiere)	0,00	0,00

**TOTALE PAGAMENTI** 2.321.037.311,42 2.321.037.311,42

CO.GE.			
5597	Risarcimento danni autoassicurati		400.761,04
5598	Altri oneri della gestione corrente		998.697,38
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		3.112.271,42

INVESTIMENTI FISSI		82.887.082,05	82.887.082,05
6102	Fabbricati	53.896.142,38	53.896.142,38
6103	Impianti e macchinari	1.465.659,61	1.465.659,61
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	8.974.323,49	8.974.323,49
6105	Mobili e arredi	397.126,70	397.126,70
6106	Automezzi	746.044,10	746.044,10
6199	Altri beni materiali	546.126,98	546.126,98
6200	Immobilizzazioni immateriali	11.002.983,33	11.002.983,33
6301	Conferimenti di capitali	5.858.675,46	5.858.675,46

OPERAZIONI FINANZIARIE		22.677,04	22.677,04
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.677,03	10.677,03
7400	Restituzione di depositi cauzionali	12.000,01	12.000,01

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			

**TOTALE PAGAMENTI** 2.321.037.311,42



**Ente : AZIENDA SANITARIA BA**

Cod. Ente : 18

**RENDICONTO DI CASSA AL 29/12/2023**

<b>Fondo di cassa esercizi precedenti</b>		Euro	<b>64.636.831,72</b>
-Reversali emesse	Euro	2.450.433.103,22	
-Reversali incassate	Euro		2.450.433.103,22
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali	Euro		0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali	Euro		0,00
-Utilizzo Anticipazione	Euro		0,00
<b>Totale entrate</b>		Euro	<b>2.450.433.103,22</b>
-Mandati emessi	Euro	2.321.037.311,42	
-Mandati pagati	Euro		2.321.037.311,42
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati	Euro		0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati	Euro		0,00
-Ripiano Anticipazione	Euro		0,00
<b>Totale uscite</b>		Euro	<b>2.321.037.311,42</b>

<b>SALDO DI CASSA AL 29/12/2023</b>		Euro	<b>194.032.623,52</b>
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	<b>194.032.623,52</b>

Saldo c/ Bank.IT n. 3061.33	Euro	193.983.072,37
movimentazione del giorno 29/12/2023	Euro	49.551,15
	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
	Euro	
<b>- Saldo rettificato c/ Bank.It.</b>	Euro	<b>194.032.623,52</b>

<b>- SALDO DI CASSA RICONCILIATO</b>		Euro	<b>194.032.623,52</b>
--------------------------------------	--	------	-----------------------

Di cui: - fondi vincolati	Euro	70.532.715,19
- pignoramenti	Euro	10.550.539,43
	Euro	81.083.254,62
fido	Euro	71.532.720,00
vincoli utilizzati	Euro	0,00
anticlp.utilizz.(saldo c/c n.1/130/58/07)	Euro	0,00

Potenza, 25/03/2024

**BdM Banca S.p.A. (già Banca Popolare di Bari S.p.A)  
Ufficio Enti e Tesoreria**

**Luciana Giurato**

Firmato digitalmente da Luciana Giurato  
DN: cn=B, o=IT, c=IT, email=giurato@bpm.it, ou=Banca Popolare di  
Bari, st=Cesario, givenName=Luciana, serialNumber=17981,  
c=IT, email=giurato@bpm.it, cn=Luciana Giurato  
c=IT, email=giurato@bpm.it  
Date: 2024.03.25 16:59:00 +0100