



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO H

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2020

RIEPILOGO CODICI SIOPE

INCASSI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			6.254.609,62	6.254.609,62
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)		3.968.426,06	3.968.426,06
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche		5.069,94	5.069,94
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati		575.102,39	575.102,39
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		1.234.613,04	1.234.613,04
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie		471.398,19	471.398,19
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			901.962.023,66	901.962.023,66
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato		130.072.183,32	130.072.183,32
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto		726.254.094,21	726.254.094,21
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato		45.452.901,10	45.452.901,10
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni		27.383,09	27.383,09
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie		19.360,00	19.360,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche		30.000,00	30.000,00
2202	Donazioni da imprese		76.110,00	76.110,00
2204	Donazioni da famiglie		25.431,94	25.431,94
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro		4.560,00	4.560,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI			2.694.957,74	2.694.957,74
3101	Rimborsi assicurativi		503.393,76	503.393,76
3102	Rimborsi spese per personale comandato		175.187,31	175.187,31
3105	Riscossioni IVA		57.902,46	57.902,46
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi		1.792.026,23	1.792.026,23
3201	Fitti attivi		166.440,20	166.440,20
3202	Interessi attivi		7,78	7,78
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			186.513.208,75	186.513.208,75
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite		119.162.156,11	119.162.156,11
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione		35.240.131,74	35.240.131,74
5104	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province		32.110.920,90	32.110.920,90
OPERAZIONI FINANZIARIE			2.073.440,56	2.073.440,56
6300	Depositi per spese contrattuali		18.935,39	18.935,39
6500	Altre operazioni finanziarie		2.054.505,17	2.054.505,17

INCASSI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
INCASSI DA REGOLARIZZARE			0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			1.099.498.240,33	1.099.498.240,33

PAGAMENTI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE			285.912.004,71	285.912.004,71
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		133.677.033,82	133.677.033,82
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		13.315.066,78	13.315.066,78
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi		7.369.546,86	7.369.546,86
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		22.219.546,59	22.219.546,59
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		45.681.144,62	45.681.144,62
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		2.129.411,20	2.129.411,20
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		4.113.183,17	4.113.183,17
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		52.223.183,62	52.223.183,62
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato		725,93	725,93
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato		5.157.479,55	5.157.479,55
1503	Rimborsi spese per personale comandato		25.682,57	25.682,57
ACQUISTO DI BENI			185.958.740,57	185.958.740,57

2101	Prodotti farmaceutici		105.999.961,06	105.999.961,06
2103	Prodotti dietetici		2.190.335,16	2.190.335,16
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)		6.108.555,94	6.108.555,94
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario		104.465,54	104.465,54
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie		94.181,42	94.181,42
2112	Dispositivi medici		49.318.971,38	49.318.971,38
2113	Prodotti chimici		18.232.826,86	18.232.826,86
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze		791.384,79	791.384,79
2201	Prodotti alimentari		10.064,06	10.064,06
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		1.862.386,97	1.862.386,97
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti		298.241,27	298.241,27
2204	Supporti informatici e cancelleria		719.257,27	719.257,27
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste		60.148,70	60.148,70
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione		64.837,34	64.837,34
2298	Altri beni non sanitari		103.122,81	103.122,81

PAGAMENTI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ACQUISTI DI SERVIZI			464.075.105,19	464.075.105,19
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		17.350,14	17.350,14
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali		50.266.622,78	50.266.622,78
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati		88.355.946,29	88.355.946,29
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche		145.232,23	145.232,23
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati		24.652.129,08	24.652.129,08
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati		50.115.194,42	50.115.194,42
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche		1.676.792,98	1.676.792,98
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati		16.745.325,37	16.745.325,37
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		64.966,36	64.966,36
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche		159.022,55	159.022,55
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati		72.789.267,10	72.789.267,10
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati		19.565.796,21	19.565.796,21
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati		68.417,60	68.417,60
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		536.793,86	536.793,86
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati		9.675.269,36	9.675.269,36
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		903,30	903,30
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati		2.413.000,44	2.413.000,44
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza		238.620,12	238.620,12
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione		14.083.108,47	14.083.108,47
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione		15.619.256,64	15.619.256,64
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		2.806.756,83	2.806.756,83
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali		2.916.391,40	2.916.391,40
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze		34.465,00	34.465,00
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche		5.461,74	5.461,74

PAGAMENTI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati		23.431,55	23.431,55
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia		41.466.523,50	41.466.523,50
3206	Mensa per degenti		3.633.878,79	3.633.878,79
3207	Riscaldamento		3.922.518,76	3.922.518,76
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione		965.622,59	965.622,59
3209	Utenze e canoni per energia elettrica		5.611.575,74	5.611.575,74
3210	Utenze e canoni per altri servizi		1.648.078,66	1.648.078,66
3211	Assicurazioni		2.741.816,26	2.741.816,26
3212	Assistenza informatica e manutenzione software		9.042.369,80	9.042.369,80
3213	Corsi di formazione esternalizzata		272.394,56	272.394,56
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze		8.076.101,18	8.076.101,18
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie		6.945.954,37	6.945.954,37
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi		114.252,13	114.252,13
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		10.246,25	10.246,25
3219	Spese legali		883.845,48	883.845,48
3220	Smaltimento rifiuti		1.027.963,39	1.027.963,39
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		1.754.712,63	1.754.712,63
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze		171.362,58	171.362,58
3299	Altre spese per servizi non sanitari		2.810.366,70	2.810.366,70

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**12.695.939,33****12.695.939,33**

4104	Contributi e trasferimenti a comuni		135,00	135,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese		164.263,20	164.263,20
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie		12.512.570,32	12.512.570,32
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private		18.970,81	18.970,81

ALTRE SPESE CORRENTI**42.310.213,52****42.310.213,52**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche		12.908,16	12.908,16
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati		13.220,09	13.220,09
5201	Noleggi		12.962.959,04	12.962.959,04
5202	Locazioni		1.113.846,02	1.113.846,02
5205	Licenze software		33.836,12	33.836,12
5306	Interessi passivi v/fornitori		620.101,92	620.101,92
5401	IRAP		20.206.402,03	20.206.402,03
5402	IRES		499.027,03	499.027,03
5404	IVA		304.616,06	304.616,06
5499	Altri tributi		2.821.834,67	2.821.834,67
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti		236.743,80	236.743,80
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale		180.300,73	180.300,73
5504	Commissioni e Comitati		163.840,94	163.840,94
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi		251.037,13	251.037,13
5508	Premi di operosita' medici SUMAI		359.453,98	359.453,98

PAGAMENTI		SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5598	Altri oneri della gestione corrente		2.487.808,16	2.487.808,16
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze		42.277,64	42.277,64
INVESTIMENTI FISSI			45.200.190,41	45.200.190,41
6102	Fabbricati		39.412.723,09	39.412.723,09
6103	Impianti e macchinari		304.633,32	304.633,32
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.226.612,04	4.226.612,04
6105	Mobili e arredi		407.998,09	407.998,09
6106	Automezzi		430.803,10	430.803,10
6199	Altri beni materiali		133.453,85	133.453,85
6200	Immobilizzazioni immateriali		283.966,92	283.966,92
OPERAZIONI FINANZIARIE			337.318,33	337.318,33
7500	Altre operazioni finanziarie		337.318,33	337.318,33
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)		0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI			1.036.489.512,06	1.036.489.512,06

Taranto, 30 luglio 2021

Il Dirigente della SSD Bilancio
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Andrea CHIARI

per il Direttore dell' Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Il Dirigente della SSD Bilancio
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO

Il Direttore Generale
f.to Avv. Stefano ROSSI