

Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO H

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Riepilogo Codici Siope

INCASSI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
----------------	--------------	----------------------------	-----------------------------------

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		6.917.369,97	6.917.369,97
---	--	---------------------	---------------------

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.966.601,81	4.966.601,81
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	7.616,47	7.616,47
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	690.084,81	690.084,81
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	958.440,16	958.440,16
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	294.626,72	294.626,72

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.005.424.543,01	1.005.424.543,01
--	--	-------------------------	-------------------------

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	74.480.884,03	74.480.884,03
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	881.871.686,47	881.871.686,47
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	47.663.392,81	47.663.392,81
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	3.505,60	3.505,60
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	1.257.597,36	1.257.597,36
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	54.202,00	54.202,00
2121	Contributi e trasferimenti correnti da Universita'	35.274,74	35.274,74
2202	Donazioni da imprese	58.000,00	58.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.797.199,75	1.797.199,75
-------------------------------	--	---------------------	---------------------

3101	Rimborsi assicurativi	659.217,22	659.217,22
3102	Rimborsi spese per personale comandato	215.953,97	215.953,97
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	20,00	20,00
3105	Riscossioni IVA	115.456,04	115.456,04
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	608.147,58	608.147,58
3201	Fitti attivi	198.404,88	198.404,88
3202	Interessi attivi	0,06	0,06

INCASSI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
----------------	--------------	----------------------------	-----------------------------------

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **334,51** **334,51**

4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	334,51	334,51
------	--	--------	--------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **95.012.555,77** **95.012.555,77**

5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	24.163.239,17	24.163.239,17
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	70.689.316,60	70.689.316,60
5199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche	160.000,00	160.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.701.568,89** **1.701.568,89**

6300	Depositi per spese contrattuali	76.922,82	76.922,82
6500	Altre operazioni finanziarie	1.624.646,07	1.624.646,07

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

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI **1.110.853.571,90** **1.110.853.571,90**

PAGAMENTI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
------------------	--------------	----------------------------	-----------------------------------

PERSONALE

301.586.080,65

301.586.080,65

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	139.284.533,00	139.284.533,00
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	11.346,72	11.346,72
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	18.761.332,64	18.761.332,64
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.842.729,13	7.842.729,13
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	22.262.046,36	22.262.046,36
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	41.080.843,04	41.080.843,04
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	3.058.109,88	3.058.109,88
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	9.005.868,58	9.005.868,58
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	52.564.323,33	52.564.323,33
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	350,53	350,53
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	7.691.274,20	7.691.274,20
1503	Rimborsi spese per personale comandato	23.323,24	23.323,24

ACQUISTO DI BENI

190.666.808,06

190.666.808,06

2101	Prodotti farmaceutici	109.350.484,85	109.350.484,85
2102	Emoderivati	56,00	56,00
2103	Prodotti dietetici	2.138.713,17	2.138.713,17
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.165.845,75	7.165.845,75
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	98.745,40	98.745,40
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	34.112,25	34.112,25
2112	Dispositivi medici	62.372.371,52	62.372.371,52
2113	Prodotti chimici	3.324.164,81	3.324.164,81
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	3.294.742,64	3.294.742,64
2201	Prodotti alimentari	7.230,93	7.230,93
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.484.484,65	1.484.484,65

PAGAMENTI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	355.555,78	355.555,78
2204	Supporti informatici e cancelleria	855.085,11	855.085,11
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	38.743,63	38.743,63
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	33.320,18	33.320,18
2298	Altri beni non sanitari	113.151,39	113.151,39

ACQUISTI DI SERVIZI
469.001.108,94
469.001.108,94

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	182.206,26	182.206,26
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	48.777.806,95	48.777.806,95
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	89.672.162,91	89.672.162,91
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	235.405,14	235.405,14
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	28.976.373,66	28.976.373,66
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	52.456.030,04	52.456.030,04
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	4,71	4,71
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	17.717.987,11	17.717.987,11
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	195.813,60	195.813,60
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	70.881,98	70.881,98
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	64.691.423,81	64.691.423,81
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	20.404.479,56	20.404.479,56
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	26.367,19	26.367,19
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	10.515.015,07	10.515.015,07

PAGAMENTI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	52.215,38	52.215,38
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2.500,00	2.500,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	2.866.813,34	2.866.813,34
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	277.306,24	277.306,24
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	540,00	540,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	12.558.462,91	12.558.462,91
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	15.203.312,28	15.203.312,28
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.040.744,13	4.040.744,13
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.809.704,19	2.809.704,19
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	318.423,49	318.423,49
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	24.608,00	24.608,00
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	46.221.677,29	46.221.677,29
3206	Mensa per degenti	2.839.195,31	2.839.195,31
3207	Riscaldamento	5.724.241,30	5.724.241,30
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.221.768,59	2.221.768,59
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	5.250.181,25	5.250.181,25
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.903.916,68	1.903.916,68
3211	Assicurazioni	5.198.938,01	5.198.938,01
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	10.229.354,02	10.229.354,02
3213	Corsi di formazione externalizzata	491.206,13	491.206,13
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	6.022.235,68	6.022.235,68
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.386.562,39	5.386.562,39

PAGAMENTI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	103.760,90	103.760,90
3219	Spese legali	818.656,99	818.656,99
3220	Smaltimento rifiuti	1.130.094,34	1.130.094,34
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.081.777,68	2.081.777,68
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	28.525,91	28.525,91
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	24.754,26	24.754,26
3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.213.209,26	1.213.209,26

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

18.561.234,67

18.561.234,67

4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	157.500,00	157.500,00
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	11.906,75	11.906,75
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	18.306.463,29	18.306.463,29
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	85.364,63	85.364,63

ALTRE SPESE CORRENTI

46.068.410,04

46.068.410,04

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	12.898,03	12.898,03
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	103.237,03	103.237,03
5201	Noleggi	11.242.075,06	11.242.075,06
5202	Locazioni	1.180.321,63	1.180.321,63
5203	Leasing operativo	118.363,37	118.363,37
5205	Licenze software	34.459,23	34.459,23
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.585.253,23	1.585.253,23
5401	IRAP	21.062.180,27	21.062.180,27
5402	IRES	189.490,90	189.490,90
5404	IVA	330.407,85	330.407,85
5499	Altri tributi	4.001.780,04	4.001.780,04
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	246.551,90	246.551,90
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	164.420,08	164.420,08
5504	Commissioni e Comitati	171.077,67	171.077,67
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	452.488,80	452.488,80
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.576.913,18	1.576.913,18

PAGAMENTI	SIOPE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5598	Altri oneri della gestione corrente	3.582.088,15	3.582.088,15
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	14.403,62	14.403,62

INVESTIMENTI FISSI

96.225.581,95

96.225.581,95

6102	Fabbricati	74.428.846,84	74.428.846,84
6103	Impianti e macchinari	180.027,21	180.027,21
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.163.752,58	14.163.752,58
6105	Mobili e arredi	315.104,64	315.104,64
6106	Automezzi	437.353,00	437.353,00
6199	Altri beni materiali	713.529,60	713.529,60
6200	Immobilizzazioni immateriali	5.986.968,08	5.986.968,08

OPERAZIONI FINANZIARIE

347.281,50

347.281,50

7500	Altre operazioni finanziarie	347.281,50	347.281,50
------	------------------------------	------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

1.122.456.505,81

1.122.456.505,81

Taranto, 30/06/2022

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

Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
f.to Avv. Tiziana TURTURICI

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Vito SANTORO

Il Direttore Generale
f.to Dott. Vito Gregorio COLACICCO