



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO 4d

ALLA NOTA INTEGRATIVA

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

PROSPETTO DEI FLUSSI SIOPE 2023

SALDO IN TESORERIA ALL'1/1/2023 (A)**48.578.219,23**

FLUSSI SIOPE IN ENTRATA		
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**10.701.474,05**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.440.418,23
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.297.151,55
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.370.136,26
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	593.768,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**1.101.082.607,71**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.024.148.859,76
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	75.751.981,45
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	53.910,43
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	803.151,65
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	156.866,25
2202	Donazioni da imprese	137.838,17
2204	Donazioni da famiglie	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	30.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**2.196.953,25**

3101	Rimborsi assicurativi	394.082,07
3102	Rimborsi spese per personale comandato	72.860,14
3105	Riscossioni IVA	294.508,91
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.342.310,12
3201	Fitti attivi	89.489,03
3202	Interessi attivi	3.702,98

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**84.579.782,06**

5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	17.595.723,86
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	66.984.058,20

OPERAZIONI FINANZIARIE**2.137.480,89**

6300	Depositi per spese contrattuali	0,00
6500	Altre operazioni finanziarie	2.137.480,89

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00**

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

TOTALE FLUSSI SIOPE ENTRATA (B) 1.200.698.297,96

FLUSSI SIOPE IN USCITA		
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO

PERSONALE**320.900.305,58**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	144.385.359,14
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	24.757.462,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.696.967,10
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	23.082.326,96
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	60.203.110,66
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	2.391.183,31
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.535.001,12
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	49.864.271,79
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	4.984.622,87
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00

ACQUISTO DI BENI**218.174.067,55**

2101	Prodotti farmaceutici	128.632.032,07
2103	Prodotti dietetici	2.619.549,74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.915.249,44
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	60.854,66
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	85.652,72
2112	Dispositivi medici	75.574.740,67
2113	Prodotti chimici	328.964,49
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	1.284.898,76
2201	Prodotti alimentari	4.805,83
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	803.843,30
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	399.790,48
2204	Supporti informatici e cancelleria	756.313,59
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	47.873,88
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	36.729,57
2298	Altri beni non sanitari	95.293,30
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	527.475,05

ACQUISTI DI SERVIZI**482.858.767,94**

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	64.186,84
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	42.979.887,20
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	90.688.615,83
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	26.532.532,15
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	54.229.238,89
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	14.185.482,95
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	113.478,18
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	673.892,30
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	81.708.812,73
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	24.329.413,60
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	0,00
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.666,07
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	14.113.983,05
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	358.209,30
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	2.563.291,69

FLUSSI SIOPE IN USCITA		
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	175.593,25
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	12.381.471,38
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	15.514.703,58
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.923.027,64
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.349.760,97
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	225.273,98
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	133.245,90
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	45.684.813,92
3206	Mensa per degenti	3.322.119,20
3207	Riscaldamento	4.793.817,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	531.372,08
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	8.418.164,48
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.479.489,94
3211	Assicurazioni	4.700.374,61
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	9.481.474,09
3213	Corsi di formazione esternalizzata	367.871,84
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.464.287,26
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.134.788,05
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	238.323,92
3219	Spese legali	1.081.734,40
3220	Smaltimento rifiuti	1.520.492,03
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.918.967,10
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.316,34
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.455.593,76

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**11.064.667,23**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	7.687,93
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	2.845,00
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	2.443,96
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	4.890,49
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	14.290,99
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	11.028.407,39
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	4.101,47

ALTRE SPESE CORRENTI**85.369.367,03**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	23.634,71
5201	Noleggi	14.912.403,15
5202	Locazioni	1.217.286,51
5203	Leasing operativo	1.710.159,91
5204	Leasing finanziario	0,00
5205	Licenze software	25.917,40
5306	Interessi passivi v/fornitori	740.681,10
5401	IRAP	20.653.566,63
5402	IRES	258.293,00
5404	IVA	28.174.779,12
5499	Altri tributi	4.179.161,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	222.624,33

FLUSSI SIOPE IN USCITA		
CODICE SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	217.304,59
5504	Commissioni e Comitati	123.053,98
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	867.959,91
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	50.751,97
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.272.255,37
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	3.760.208,65
5598	Altri oneri della gestione corrente	979.179,66
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	5.980.145,88

INVESTIMENTI FISSI **102.431.206,46**

6102	Fabbricati	90.702.696,14
6103	Impianti e macchinari	109.068,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	10.695.106,14
6105	Mobili e arredi	340.680,92
6106	Automezzi	0,00
6199	Altri beni materiali	456.038,82
6200	Immobilizzazioni immateriali	127.616,44

OPERAZIONI FINANZIARIE **724.205,01**

7500	Altre operazioni finanziarie	724.205,01
------	------------------------------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00**

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

TOTALE FLUSSI SIOPE USCITA (C) 1.221.522.586,80

SALDO FINALE IN TESORERIA AL 31/12/2023 (A+B-C) 48.578.219,23

Taranto, 30 aprile 2023

Il Dirigente della SSD Bilancio
F.to (Dott. Vincenzo GRECO)

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)