

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2023 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2023	2.137.894,10
-------------------------------------	---------------------

Codice SIOPE	Descrizione	Importo
Entrate		
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.356.001,30
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.083.610,24
E1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCSS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	56.550,09
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	717.607,99
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.109.229,35
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	10.230.587,35
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	588.410,68
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	26.246,72
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	15.092.863,09
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	487.864.282,16
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	155.145,69
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	22.643.503,80
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	222.265,48
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	1.871.388,82
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	896.212,87
E2202	Donazioni da imprese	7.727,00
E2204	Donazioni da famiglie	15.500,00
E2301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	87.404,00
E3101	Rimborsi assicurativi	75.534,18
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	115.736,64
E3104	Restituzione fondi economici	2,00
E3105	Riscossioni IVA	482.720,33
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	10.432.842,98
E3202	Interessi attivi	0,43
E3204	Altri proventi	50.643,45
E3204	Altri proventi	-3.982.892,22
E4101	Alienazione di terreni e giacimenti	-1.287.510,35
E4105	Alienazione di altri beni materiali	183,00
E5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	1.171.502,28
E5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	40.691.835,23
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	24.198.323,05
E6200	Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	10.813,93
E6400	Depositi cauzionali	5.513,42
E7100	Anticipazioni di cassa	23.013.016,05
Totale entrate		646.002.801,03
Uscite		
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	112.064.952,21
U1104	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.483.188,33
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.511.916,77
U1106	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.302.396,85
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.264.216,00
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	22.054.165,15
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	50.250.606,39
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	680.905,82

Codice SIOPE errato: a causa di un automatismo di sistema che ha erroneamente attribuito questo codice al versamento dell'IVA split di gennaio e febbraio 2023. Da ricondurre ai **SIOPE di Uscita 5404**

Codice SIOPE erroneamente utilizzato, attribuendo questo codice al pagamento di alcune manutenzioni ordinarie su immobili del primo trimestre 2023. Da ricondurre ai **SIOPE di Uscita 3214**

Codice SIOPE erroneamente utilizzato, da ricondurre ai **SIOPE di Entrata 1100**

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2023 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2023		2.137.894,10
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	703.704,73
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	52.525.625,00
U1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	1.985,10
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	3.713.548,48
U2101	Prodotti farmaceutici	72.588.458,36
U2102	Emoderivati	75.222,34
U2103	Prodotti dietetici	77.397,52
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	176.400,66
U2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	262.347,17
U2112	Dispositivi medici	67.503.103,49
U2113	Prodotti chimici	21.452,43
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	753.668,30
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	4.459,00
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	88.476,57
U2204	Supporti informatici e cancelleria	446.432,06
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	57.309,60
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	70.861,52
U2298	Altri beni non sanitari	538.692,90
U3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	21.397,43
U3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	45.244,47
U3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	11.502,06
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	460.609,73
U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	15.686,56
U3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	306.600,73
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	199.596,22
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	293.822,34
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	608.191,98
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	326,00
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	7.392.370,42
U3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	59.814,52
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	828.678,97
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	26.428.867,60
U3206	Mensa per degenti	5.388.337,08
U3207	Riscaldamento	22.676.742,82
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	246.021,52
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.299.849,35
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	849.686,84
U3211	Assicurazioni	217.214,54
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.356.041,10
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	89.512,45
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.956.330,53
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	7.147.561,72
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	164.050,88
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	399.711,00
U3219	Spese legali	515.330,41
U3220	Smaltimento rifiuti	1.506.102,51
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.287.119,37
U3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	26.901,64

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2023 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2023		2.137.894,10
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.459.187,92
U4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	123.608,00
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	2.331.627,92
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	5.919,04
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	105.932,77
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	204.108,42
U4205	Contributi a società partecipate e/o soggetti privati dipendenti dell'azienda	378.417,57
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	60.502,19
U5201	Noleggi	3.136.709,79
U5202	Locazioni	746.311,07
U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	86.575,49
U5306	Interessi passivi v/fornitori	133.851,95
U5308	Altri oneri finanziari	45.000,00
U5401	IRAP	18.269.978,10
U5402	IRES	507.026,00
U5404	IVA	38.506.468,19
U5499	Altri tributi	2.300.817,46
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	472.281,58
U5504	Commissioni e Comitati	10.140,32
U5505	Borse di studio	133.783,47
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	238.415,76
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	54.772,95
U5597	Risarcimento danni autoassicurati	794.756,75
U5598	Altri oneri della gestione corrente	2.606.391,55
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	129.165,83
U6102	Fabbricati	15.075.760,74
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.442.487,25
U6105	Mobili e arredi	314.211,56
U6106	Automezzi	168.151,97
U6199	Altri beni materiali	219.184,09
U6200	Immobilizzazioni immateriali	410.909,81
U6200	Immobilizzazioni immateriali	-14.181,46
U7400	Restituzione di depositi cauzionali	131,23
U8100	Rimborso anticipazioni di cassa	23.013.016,05
Totale uscite		619.492.136,87
Saldo di cassa al 31/12/2023		28.648.558,26

Codice SIOPE erroneamente utilizzato, da ricondurre ai SIOPE di Entrata 1100

Il Direttore Area AGRF
F.to Dott. Rosario Reda

20240312 T2TBED
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 12.03.2024

FIL.00099 PAGINA 1

ENTE 520 A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO BARI

ESERCIZIO 2023

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		2.137.894,10	2.137.894,10
REVERSALI EMESSE	651.287.385,06		
RISOSSE		651.287.385,06	651.287.385,06
DA RISCOUTERE			
A COPERTURA			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		653.425.279,16	653.425.279,16
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	624.776.720,90		
PAGATI		624.776.720,90	624.776.720,90
DA PAGARE			
A COPERTURA			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		624.776.720,90	624.776.720,90
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		28.648.558,26	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			28.648.558,26

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Il Direttore Area AGRF
F.to Dott. Rosario Reda