

**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 2022.*

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 **€ 2.316.631.581,51** e coincide esattamente con il totale degli incassi contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2022.
2. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "**PAGAMENTI**" è pari ad **€ 2.302.254.752,66** e coincide esattamente con il totale dei pagamenti contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2022.



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 31/12/2022 per € **64.636.831,72** risultante da:

FONDO CASSA AL 01/01/2022	€	50.260.002,87
RISCOSSIONI AL 31/12/2022	€	<b>2.316.631.581,51</b>
PAGAMENTI AL 31/12/2022	€	<b>2.302.254.752,66</b>
SALDO CASSIERE AL 31/12/2022	€	64.636.831,72

Alla presente relazione si allegano i seguenti documenti:

1. Prospetto "**INCASSI**" ASL BA relativo all'esercizio 2022 da piattaforma Siope;
2. Prospetto "**PAGAMENTI**" ASL BA relativo all'esercizio 2022 da piattaforma Siope;
3. Prospetto "**ENTRATA**" ASL BA relativo all'esercizio 2022 da procedura contabile aziendale;
4. Prospetto "**USCITA**" ASL BA relativo all'esercizio 2022 da procedura contabile aziendale;
5. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per ENTRATE 2022 (Quadratura Incassi per Siope 2022);
6. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per USCITA 2022 (Quadratura Pagamenti per Siope 2022);
7. **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**" (rendiconto di cassa del Tesoriere al 31/12/2022).



**Il Direttore AGRF ASL BA**  
Dott. Angela LAURIA

Ente Codice	024073817000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	



024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

25.938.653,15

25.938.653,15

		25.938.653,15	25.938.653,15
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13.600.070,23	13.600.070,23
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.126.372,80	6.126.372,80
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	930.372,85	930.372,85
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.998.285,10	1.998.285,10
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	200.346,35	200.346,35
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	323.681,87	323.681,87
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	2.759.523,95	2.759.523,95

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

1.971.587.414,76

1.971.587.414,76

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	858.015,43	858.015,43
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.848.680.750,96	1.848.680.750,96
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	122.037.648,37	122.037.648,37
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	11.000,00	11.000,00

**ALTRE ENTRATE CORRENTI**

195.896.916,28

195.896.916,28

3101	Rimborsi assicurativi	1.001.603,06	1.001.603,06
3102	Rimborsi spese per personale comandato	34.383,10	34.383,10
3105	Riscossioni IVA	3.403,88	3.403,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	194.848.398,23	194.848.398,23
3201	Fitti attivi	9.127,83	9.127,83
3202	Interessi attivi	0,18	0,18

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**

77.375.453,98

77.375.453,98

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	77.375.453,98	77.375.453,98
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

27.390,00

27.390,00

6400	Depositi cauzionali	27.390,00	27.390,00
------	---------------------	-----------	-----------

**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**

45.805.753,34

45.805.753,34

7100	Anticipazioni di cassa	45.805.753,34	45.805.753,34
------	------------------------	---------------	---------------

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

0,00

0,00

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

**TOTALE INCASSI**

2.316.631.581,51

2.316.631.581,51



Ente Codice	024073817000000
Ente Descrizione	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	ASL
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	13-apr-2023
Data stampa	14-apr-2023
Importi in EURO	



024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

## PERSONALE

525.548.869,01

525.548.869,01

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	238.743.415,70	238.743.415,70
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	7.995.552,24	7.995.552,24
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	23.444.210,48	23.444.210,48
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	726.853,84	726.853,84
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.242.876,62	10.242.876,62
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	127.588.498,74	127.588.498,74
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	91.469.104,93	91.469.104,93
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	17.849,87	17.849,87
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.013.299,12	1.013.299,12
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	21.176.685,41	21.176.685,41
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	99.320,35	99.320,35
1599	Altri oneri per il personale	3.031.201,71	3.031.201,71

## ACQUISTO DI BENI

467.440.659,11

467.440.659,11

2101	Prodotti farmaceutici	337.664.415,64	337.664.415,64
2102	Emoderivati	13.309.018,82	13.309.018,82
2103	Prodotti dietetici	6.434.628,62	6.434.628,62
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.846.781,92	5.846.781,92
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	31.007,82	31.007,82
2112	Dispositivi medici	83.781.486,11	83.781.486,11
2198	Altri acquisti di beni sanitari	11.699.128,33	11.699.128,33
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.512.674,87	2.512.674,87
2201	Prodotti alimentari	195,84	195,84
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.269.068,35	3.269.068,35
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.409.247,87	1.409.247,87
2204	Supporti informatici e cancelleria	683.095,38	683.095,38
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	86.073,02	86.073,02
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	544.876,11	544.876,11
2298	Altri beni non sanitari	168.960,41	168.960,41

## ACQUISTI DI SERVIZI

1.029.497.972,65

1.029.497.972,65

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	100.877.364,32	100.877.364,32
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	175.937.203,94	175.937.203,94
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	58.056.801,27	58.056.801,27
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	88.330.996,67	88.330.996,67
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	17.263,23	17.263,23
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	20.256.594,73	20.256.594,73
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	148.462,41	148.462,41
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	8.348,07	8.348,07
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	338.052.238,09	338.052.238,09
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	31.331.223,05	31.331.223,05
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	19.568.838,28	19.568.838,28
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	34.719,07	34.719,07
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	4.695,62	4.695,62
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.794.474,93	3.794.474,93

024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	1.909.963,59	1.909.963,59
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	36.169.066,85	36.169.066,85
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	25.760.837,67	25.760.837,67
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.913.861,05	5.913.861,05
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.899.452,42	4.899.452,42
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	3.035.995,07	3.035.995,07
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	6.579.663,76	6.579.663,76
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	42.108.932,47	42.108.932,47
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.826.289,08	1.826.289,08
3206	Mensa per degenti	3.443.093,15	3.443.093,15
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.129.065,56	2.129.065,56
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	17.441.458,56	17.441.458,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.734.818,07	6.734.818,07
3211	Assicurazioni	1.028.006,99	1.028.006,99
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.183.862,58	3.183.862,58
3213	Corsi di formazione esternalizzata	148.394,47	148.394,47
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.704.445,31	4.704.445,31
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	8.236.716,53	8.236.716,53
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	158.171,21	158.171,21
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.340.210,99	8.340.210,99
3219	Spese legali	4.692.433,36	4.692.433,36
3220	Smaltimento rifiuti	1.852.992,09	1.852.992,09
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.781.018,14	2.781.018,14

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

29.595.707,95

29.595.707,95

4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	28.225,20	28.225,20
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	28.870.389,49	28.870.389,49
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	697.093,26	697.093,26

## ALTRE SPESE CORRENTI

197.543.201,47

197.543.201,47

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	127.651,80	127.651,80
5201	Noleggi	14.238.670,18	14.238.670,18
5202	Locazioni	2.498.800,78	2.498.800,78
5204	Leasing finanziario	11.541,60	11.541,60
5306	Interessi passivi v/fornitori	547.573,63	547.573,63
5308	Altri oneri finanziari	46.347.926,53	46.347.926,53
5401	IRAP	31.643.559,80	31.643.559,80
5402	IRES	341.517,00	341.517,00
5404	IVA	84.793.321,87	84.793.321,87
5499	Altri tributi	1.432.448,16	1.432.448,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	402.964,08	402.964,08
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	402.728,33	402.728,33
5504	Commissioni e Comitati	860.571,94	860.571,94
5505	Borse di studio	1.442.804,78	1.442.804,78
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.054.655,21	4.054.655,21
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	858.220,83	858.220,83
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	11.361,50	11.361,50
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.288.361,86	1.288.361,86
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.238.521,59	6.238.521,59



04073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## INVESTIMENTI FISSI

		52.581.067,47	52.581.067,47
6102	Fabbricati	43.704.900,55	43.704.900,55
6103	Impianti e macchinari	2.131.251,48	2.131.251,48
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.769.796,77	4.769.796,77
6105	Mobili e arredi	370.966,66	370.966,66
6106	Automezzi	349.242,51	349.242,51
6199	Altri beni materiali	368.432,74	368.432,74
6200	Immobilizzazioni immateriali	886.476,76	886.476,76

## OPERAZIONI FINANZIARIE

		47.275,00	47.275,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
7400	Depositi cauzionali	47.275,00	47.275,00

## PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

## TOTALE PAGAMENTI

2.302.254.752,66

2.302.254.752,66



SELEZIONE IMPOSTATA:

TIPO CODICI: Entrata  
DAL SIDPE: 1  
AL SIOPE: 999999999  
DALLA DATA: 01/01/2022  
ALLA DATA: 31/12/2022

STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE

SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO	RITENUTE	NETTO
1100	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanit	13.600.070,23	0,00	13.600.070,23
1301	Entrate da Asl Regione e Province autonoma x prest	6.126.372,80	0,00	6.126.372,80
1400	Entrate x prestaz. sanitarie e sociosanitarie a ri	930.375,85	3,00	930.372,85
1500	Entrate x prestazioni sanitarie erogate a soggetti	1.998.285,10	0,00	1.998.285,10
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regim	200.346,35	0,00	200.346,35
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	323.681,87	0,00	323.681,87
1800	Entrate x prestazione di servizi deriv. da sopprav	2.759.523,95	0,00	2.759.523,95
2101	Contr.e trasf.correnti da Stato	858.015,43	0,00	858.015,43
2102	Contr.e trasf.correnti da Reg. e Prov.Auton.per qu	1.848.680.750,96	0,00	1.848.680.750,96
2104	Contr.e trasf.correnti da Reg. e Prov.Auton.extra	122.037.648,37	0,00	122.037.648,37
2201	Contr.e trasf.correnti da Imprese	11.000,00	0,00	11.000,00
3101	Rimborsi assicurativi	1.001.603,06	0,00	1.001.603,06
3102	Rimborsi spese per personale comandato	34.383,10	0,00	34.383,10
3105	Riscossioni IVA	3.403,88	0,00	3.403,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	194.848.398,23	0,00	194.848.398,23
3201	Fitti attivi	9.127,83	0,00	9.127,83
3202	Interessi attivi	0,18	0,00	0,18
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov.Auton	77.375.453,98	0,00	77.375.453,98
6400	Depositi cauzionali	27.390,00	0,00	27.390,00
7100	Anticipazioni di cassa	45.805.753,34	0,00	45.805.753,34
TOTALE		2.316.631.584,51	3,00	2.316.631.581,51



SELEZIONE IMPOSTATA:

TIPO CODICI: Uscita  
DAL SIOPE: 1  
AL SIOPE: 999999999  
DALLA DATA: 01/01/2022  
ALLA DATA: 31/12/2022

STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE

SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO	RITENUTE	NETTO
1103	Competenze a favore del personale a tempo Indeterm	238.743.415,70	0,00	238.743.415,70
1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo	7.995.552,24	0,00	7.995.552,24
1105	Competenze a favore del personale a tempo determin	23.444.210,48	0,00	23.444.210,48
1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo	726.853,84	0,00	726.853,84
1203	Altre ritenute al personale per conto terzi	10.251.172,89	8.296,27	10.242.876,62
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	127.588.498,74	0,00	127.588.498,74
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo i	91.469.104,93	0,00	91.469.104,93
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personal	17.849,87	0,00	17.849,87
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo d	1.013.299,12	0,00	1.013.299,12
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo In	21.176.685,41	0,00	21.176.685,41
1305	Contributi previdenza complementare a tempo indete	99.320,35	0,00	99.320,35
1599	Altri oneri per il personale	3.031.201,71	0,00	3.031.201,71
2101	Prodotti farmaceutici	370.835.946,84	33.171.531,20	337.664.415,64
2102	Emoderivati	14.639.949,56	1.330.930,74	13.309.018,82
2103	Prodotti dietetici	6.999.992,05	565.363,43	6.434.628,62
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.451.481,63	584.699,71	5.846.781,92
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	34.108,63	3.100,81	31.007,82
2112	Dispositivi medici	94.577.899,27	10.796.413,16	83.781.486,11
2198	Altri acquisti di beni sanitari	12.503.991,20	804.862,87	11.699.128,33
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenie	2.543.927,13	31.252,26	2.512.674,87
2201	Prodotti alimentari	238,92	43,08	195,84
2202	Materiale di guardaroba, di pulizia,e di convivenz	3.981.001,09	711.932,74	3.269.068,35



STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE

SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO	RITENUTE	NETTO
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.716.978,53	307.730,66	1.409.247,87
2204	Supporti informatici e cancelleria	833.212,46	150.117,08	683.095,38
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.137,54	7.064,52	86.073,02
2206	Acquisto di materiali x la manutenzione	645.611,34	100.735,23	544.876,11
2298	Altri beni non sanitari	197.770,79	28.810,38	168.960,41
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	101.217.749,34	340.385,02	100.877.364,32
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da p	175.937.203,94	0,00	175.937.203,94
3109	Acquisti di servizi sanitari per ass.spec.ambulato	58.395.688,06	338.886,79	58.056.801,27
3112	Acquisti di servizi sanitari per ass.rilabilitativo	89.711.722,77	1.380.726,10	88.330.996,67
3114	Acquisti di servizi san.per ass.integr.e protesica	17.263,23	0,00	17.263,23
3115	Acquisti di servizi san.per ass.integr.e protesica	21.071.019,06	814.424,33	20.256.594,73
3116	Acquisti di servizi san.per ass.ospedallera da str	148.462,41	0,00	148.462,41
3117	Acquisti di servizi san.per ass.ospedallera da alt	8.348,07	0,00	8.348,07
3118	Acquisti di servizi sanitari per ass.ospedallera d	338.052.255,23	17,14	338.052.238,09
3121	Acquisti di prestaz.di psichiatria residenziale e	32.207.860,64	876.637,59	31.331.223,05
3130	Acquisti di prestaz.trasporto in emergenza e urgen	19.811.078,55	242.240,27	19.568.838,28
3131	Acquisti di prest.soclosanitarie a rilevanza san.d	34.719,07	0,00	34.719,07
3132	Acquisti di prest.soclosanitarie a rilevanza san.d	4.695,62	0,00	4.695,62
3136	Consul.,collaboraz.,inter.e altre prestaz.di lav.s	3.879.456,42	84.981,49	3.794.474,93
3150	Ritenute erariali sul compensi di medici di base i	1.909.963,59	0,00	1.909.963,59
3151	Contributi previdenz. e assistenziali sul compensi	36.169.066,85	0,00	36.169.066,85
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialis	25.760.837,67	0,00	25.760.837,67
3154	Contributi previdenz.e assistenziali sul compensi	5.913.861,05	0,00	5.913.861,05
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	4.991.029,86	91.577,44	4.899.452,42
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravve	3.035.995,07	0,00	3.035.995,07



STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE

SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO	RITENUTE	NETTO
3203	Cons.collab.,inter.e altre prest.di lav.non san,da	8.005.421,79	1.425.758,03	6.579.663,76
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	51.353.534,70	9.244.602,23	42.108.932,47
3205	Buoni pasta e mensa per il personale dipendente	1.899.340,65	73.051,57	1.826.289,08
3206	Mensa per degenti	3.788.698,19	345.605,04	3.443.093,15
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissio	2.597.373,87	468.308,31	2.129.065,56
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	21.204.606,38	3.763.147,82	17.441.458,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	7.130.472,39	395.654,32	6.734.818,07
3211	Assicurazioni	1.028.006,99	0,00	1.028.006,99
3212	Assistenzio informat.e manutenz.software	3.884.312,33	700.449,75	3.183.862,58
3213	Corsi di formazione esternalizzato	155.777,33	7.382,86	148.394,47
3214	Manut.ordinaria e riparaz.di immobili e loro perti	5.731.228,01	1.026.782,70	4.704.445,31
3216	Manut.ordinaria e riparaz.di attrezz.tecnica-scienc	10.046.632,09	1.809.915,56	8.236.716,53
3217	Manut.ordinaria e riparaz.di automezzi	192.269,19	34.097,98	158.171,21
3218	Altre spese di manutenz.ordinaria e riparaz.	10.157.241,45	1.817.030,46	8.340.210,99
3219	Spese legali	4.823.215,44	130.782,08	4.692.433,36
3220	Smaltimento rifiuti	2.260.646,43	407.654,34	1.852.992,09
3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.339.532,60	558.514,46	2.781.018,14
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	28.225,20	0,00	28.225,20
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	28.870.389,49	0,00	28.870.389,49
4203	Contributi e trasferimenti a Istituzioni sociali p	758.693,26	61.600,00	697.093,26
5103	Altri concorsi,recuperi e rimborsi da soggetti pri	127.651,80	0,00	127.651,80
5201	Noleggi	15.253.632,87	1.014.962,69	14.238.670,18
5202	Locazioni	2.721.427,37	222.626,59	2.498.800,78
5204	Leasing finanziario	11.541,60	0,00	11.541,60
5306	Interessi passivi v/fornitori	547.660,57	86,94	547.573,63



STAMPA SITUAZIONE CODICI SIOPE

SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE	IMPORTO	RITENUTE	NETTO
5308	Altri oneri finanziari	46.464,526,54	116.600,01	46.347.926,53
5401	IRAP	31.643.559,80	0,00	31.643.559,80
5402	IRES	341.517,00	0,00	341.517,00
5404	IVA	84.793.321,87	0,00	84.793.321,87
5499	Altri tributi	1.432.448,16	0,00	1.432.448,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in	402.964,08	0,00	402.964,08
5503	Indennita', rimb.spese ed oneri sociali per gli or	405.278,44	2.550,11	402.728,33
5504	Commissioni e Comitati	1.019.198,53	158.626,59	860.571,94
5505	Borse di studio	1.442.804,78	0,00	1.442.804,78
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzio	4.054.655,21	0,00	4.054.655,21
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.208.069,56	349.848,73	858.220,83
5597	Risarcimenta danni autoassicuroti	11.361,50	0,00	11.361,50
5598	Altri oneri dello gestione corrente	1.361.851,23	73.489,37	1.288.361,86
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.320.557,89	82.036,30	6.238.521,59
6102	Fabbricati	46.575.818,48	2.870.917,93	43.704.900,55
6103	Impianti e macchinari	2.595.195,31	463.943,83	2.131.251,48
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.630.734,83	860.938,06	4.769.796,77
6105	Mobili e arredi	452.579,33	81.612,67	370.966,66
6106	Automezzi	424.177,52	74.935,01	349.242,51
6199	Altri beni materiali	447.028,09	78.595,35	368.432,74
6200	Immobilizzazioni Immateriali	1.060.136,66	173.659,90	886.476,76
7400	Restituzione di depositi cauzionali	47.275,00	0,00	47.275,00
TOTALE		2.383.923.280,56	81.668.527,90	2.302.254.752,66



ASL BARI – QUADRATURA INCASSI PER SIOPE — SIOPE.IT - CO.GE. — 21/04/2023

SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>25.938.653,15</b>	<b>25.938.653,15</b>
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13 600.070,23	13 600.070,23
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6 126 372,80	6 126 372,80
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	930 372,85	930 372,85
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1 998 285,10	1 998 285,10
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	200 346,35	200 346,35
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	323 681,87	323 681,87
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	2 759 523,95	2 759 523,95

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.971.587.414,76	1.971.587.414,76
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	858 015,43	858 015,43
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1 848 680 750,96	1 848 680 750,96
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	122 037 648,37	122 037 648,37
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	11 000,00	11 000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI		195.646.916,28	195.646.916,28
3101	Rimborsi assicurativi	1 001 603,06	1 001 603,06
3102	Rimborsi spese per personale comandato	34 383,10	34 383,10
3105	Riscossioni IVA	3 403,88	3 403,88
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	194 848 398,23	194 848 398,23
3201	Fitti attivi	9 127,83	9 127,83
3202	Interessi attivi	0,18	0,18

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		4.077.496,16	4.077.496,16
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	77 375 453,98	77 375 453,98

OPERAZIONI FINANZIARIE		27.390,00	27.390,00
6400	Depositi cauzionali	27 390,00	27 390,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		45.805.753,34	45.805.753,34
7100	Anticipazioni di cassa	45 805 753,34	45 805 753,34

INCASSI DA REGOLARIZZARE		73.547.957,82	73.547.957,82
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI		2.316.631.581,51	2.316.631.581,51
----------------	--	------------------	------------------

CO.GE.		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CHECK
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		<b>25.938.653,15</b>		
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	13.600.070,23		- €
1301	Entrate da Asl Regione e Province autonoma x prest	6.126.372,80		- €
1400	Entrate x prestaz. sanitarie e sociosanitarie a r	930.372,85		- €
1500	Entrate x prestazioni sanitarie erogate a soggetti	1.998.285,10		- €
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regim	200.346,35		- €
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	323.681,87		- €
1800	Entrate x prestazione di servizi deriv. da sopprav	2.759.523,95		- €

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.971.587.414,76		
2101	Contr.e trasf.correnti da Stato	858.015,43		- €
2102	Contr.e trasf.correnti da Reg. e Prov.Auton.per qu	1.848.680.750,96		- €
2104	Contr.e trasf.correnti da Reg. e Prov.Auton.extra	122.037.648,37		- €
2201	Contr.e trasf.correnti da Imprese	11.000,00		- €

ALTRE ENTRATE CORRENTI		195.646.916,28		
3101	Rimborsi assicurativi	1.001.603,06		- €
3102	Rimborsi spese per personale comandato	34.383,10		- €
3105	Riscossioni IVA	3.403,88		- €
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	194.848.398,23		- €
3201	Fitti attivi	9.127,83		- €
3202	Interessi attivi	0,18		- €

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		77.375.453,98		
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov.Auton	77.375.453,98		- €

OPERAZIONI FINANZIARIE		27.390,00		
6400	Depositi cauzionali	27.390,00		- €

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		45.805.753,34		
7100	Anticipazioni di cassa	45.805.753,34		- €


TOTALE INCASSI		2.316.631.581,51		
----------------	--	------------------	--	--





SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CO.GE.			
PERSONALE		525.548.869,01	525.548.869,01	PERSONALE		525.548.869,01	CHECK
1103	Competenze e favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	238.743.415,70	238.743.415,70	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato	238.743.415,70	- €
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	7.995.552,24	7.995.552,24	1104	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo	7.995.552,24	- €
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	23.444.210,48	23.444.210,48	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato	23.444.210,48	- €
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	726.853,84	726.853,84	1106	Arretrati di anni precedenti per personale a tempo	726.853,84	- €
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.242.876,62	10.242.876,62	1203	Altre ritenute al personale per conto terzi	10.242.876,62	- €
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	127.588.498,74	127.588.498,74	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	127.588.498,74	- €
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	91.469.104,93	91.469.104,93	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo	91.469.104,93	- €
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	17.849,87	17.849,87	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	17.849,87	- €
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.013.299,12	1.013.299,12	1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo	1.013.299,12	- €
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	21.176.685,41	21.176.685,41	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo	21.176.685,41	- €
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	99.320,35	99.320,35	1305	Contributi previdenza complementare a tempo	99.320,35	- €
1599	Altri oneri per il personale	3.031.201,71	3.031.201,71	1599	Altri oneri per il personale	3.031.201,71	- €

ACQUISTO DI BENI		467.440.659,11	467.440.659,11	ACQUISTO DI BENI		467.440.659,11	
2101	Prodotti farmaceutici	337.664.415,64	337.664.415,64	2101	Prodotti farmaceutici	337.664.415,64	- €
2102	Emoderivati	13.309.018,82	13.309.018,82	2102	Emoderivati	13.309.018,82	- €
2103	Prodotti dietetici	6.434.628,62	6.434.628,62	2103	Prodotti dietetici	6.434.628,62	- €
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.846.781,92	5.846.781,92	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	5.846.781,92	- €
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	31.007,82	31.007,82	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	31.007,82	- €
2112	Dispositivi medici	83.781.486,11	83.781.486,11	2112	Dispositivi medici	83.781.486,11	- €
2198	Altri acquisti di beni sanitari	11.699.128,33	11.699.128,33	2198	Altri acquisti di beni sanitari	11.699.128,33	- €
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.512.674,87	2.512.674,87	2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	2.512.674,87	- €
2201	Prodotti alimentari	195,84	195,84	2201	Prodotti alimentari	195,84	- €
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.269.068,35	3.269.068,35	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza	3.269.068,35	- €
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.409.247,87	1.409.247,87	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.409.247,87	- €
2204	Supporti informatici e cancelleria	683.095,38	683.095,38	2204	Supporti informatici e cancelleria	683.095,38	- €
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	86.073,02	86.073,02	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	86.073,02	- €
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	544.876,11	544.876,11	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	544.876,11	- €
2298	Altri beni non sanitari	168.960,41	168.960,41	2298	Altri beni non sanitari	168.960,41	- €

ACQUISTI DI SERVIZI		1.029.497.972,65	1.029.497.972,65	ACQUISTI DI SERVIZI		1.029.497.972,65	
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	100.877.364,32	100.877.364,32	3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base	100.877.364,32	- €
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	175.937.203,94	175.937.203,94	3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	175.937.203,94	- €
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	58.056.801,27	58.056.801,27	3109	Acquisti di servizi sanitari per ass.spec.ambulatorio	58.056.801,27	- €
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	88.330.996,67	88.330.996,67	3112	Acquisti di servizi sanitari per ass.riabilitativa	88.330.996,67	- €
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	17.263,23	17.263,23	3114	Acquisti di servizi sanitari per ass.integr.e protesica	17.263,23	- €
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	20.256.594,73	20.256.594,73	3115	Acquisti di servizi sanitari per ass.integr.e protesica	20.256.594,73	- €

3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	148.462,41	148.462,41
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	8.348,07	8.348,07
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	338.052.238,09	338.052.238,09
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	31.331.223,05	31.331.223,05
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	19.568.838,28	19.568.838,28
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	34.719,07	34.719,07
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	4.695,62	4.695,62
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.794.474,93	3.794.474,93
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	1.909.963,59	1.909.963,59
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	36.169.066,85	36.169.066,85
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	25.760.837,67	25.760.837,67
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	5.913.861,05	5.913.861,05
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.899.452,42	4.899.452,42
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	3.035.995,07	3.035.995,07
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	6.579.663,76	6.579.663,76
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	42.108.932,47	42.108.932,47
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.826.289,08	1.826.289,08
3206	Mensa per degenti	3.443.093,15	3.443.093,15
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.129.065,56	2.129.065,56
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	17.441.458,56	17.441.458,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.734.818,07	6.734.818,07
3211	Assicurazioni	1.028.006,99	1.028.006,99
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.183.862,58	3.183.862,58
3213	Corsi di formazione externalizzata	148.394,47	148.394,47
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.704.445,31	4.704.445,31
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	8.236.716,53	8.236.716,53
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	158.171,21	158.171,21
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.340.210,99	8.340.210,99
3219	Spese legali	4.692.433,36	4.692.433,36
3220	Smaltimento rifiuti	1.852.992,09	1.852.992,09
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.781.018,14	2.781.018,14

3116	Acquisti di servizi san.per ass.ospedaliera da str	148.462,41	- €
3117	Acquisti di servizi san.per ass.ospedaliera da alt	8.348,07	- €
3118	Acquisti di servizi sanitari per ass.ospedaliera d	338.052.238,09	- €
3121	Acquisti di prestaz.di psichiatria residenziale e	31.331.223,05	- €
3130	Acquisti di prestaz.trasporto in emergenza e urgen	19.568.838,28	- €
3131	Acquisti di prest.sociosanitarie a rilevanza san.d	34.719,07	- €
3132	Acquisti di prest.sociosanitarie a rilevanza san.d	4.695,62	- €
3136	Consul.,collaboraz.,inter.e altre prestaz.di lav.s	3.794.474,93	- €
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base i	1.909.963,59	- €
3151	Contributi previdenz. e assistenziali sui compensi	36.169.066,85	- €
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialis	25.760.837,67	- €
3154	Contributi previdenz. e assistenziali sui compensi	5.913.861,05	- €
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie	4.899.452,42	- €
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravve	3.035.995,07	- €
3203	Cons.collab.,inter.e altre prest.di lav.non san.da	6.579.663,76	- €
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	42.108.932,47	- €
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.826.289,08	- €
3206	Mensa per degenti	3.443.093,15	- €
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di transmissio	2.129.065,56	- €
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	17.441.458,56	- €
3210	Utenze e canoni per altri servizi	6.734.818,07	- €
3211	Assicurazioni	1.028.006,99	- €
3212	Assistenza informat.e manutenz.software	3.183.862,58	- €
3213	Corsi di formazione externalizzata	148.394,47	- €
3214	Manut.ordinaria e riparaz.di immobili e loro perti	4.704.445,31	- €
3216	Manut.ordinaria e riparaz.di attrezz.tecnico-scien	8.236.716,53	- €
3217	Manut.ordinaria e riparaz.di automezzi	158.171,21	- €
3218	Altre spese di manutenz.ordinaria e riparaz.	8.340.210,99	- €
3219	Spese legali	4.692.433,36	- €
3220	Smaltimento rifiuti	1.852.992,09	- €
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.781.018,14	- €

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>29.595.707,95</b>	<b>29.595.707,95</b>
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	28.225,20	28.225,20

<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI</b>		<b>29.595.707,95</b>	
4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	28.225,20	



4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	28.870.389,49	28.870.389,49
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	697.093,26	697.093,26

4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	28.870.389,49	- €
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali p	697.093,26	- €

ALTRE SPESE CORRENTI		197.543.201,47	197.543.201,47
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	127.651,80	127.651,80
5201	Noleggi	14.238.670,18	14.238.670,18
5202	Locazioni	2.498.800,78	2.498.800,78
5204	Leasing finanziario	11.541,60	11.541,60
5306	Interessi passivi v/fornitori	547.573,63	547.573,63
5308	Altri oneri finanziari	46.347.926,53	46.347.926,53
5401	IRAP	31.643.559,80	31.643.559,80
5402	IRES	341.517,00	341.517,00
5404	IVA	84.793.321,87	84.793.321,87
5499	Altri tributi	1.432.448,16	1.432.448,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	402.964,08	402.964,08
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	402.728,33	402.728,33
5504	Commissioni e Comitati	860.571,94	860.571,94
5505	Borse di studio	1.442.804,78	1.442.804,78
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.054.655,21	4.054.655,21
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	858.220,83	858.220,83
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	11.361,50	11.361,50
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.288.361,86	1.288.361,86
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.238.521,59	6.238.521,59

ALTRE SPESE CORRENTI		197.543.201,47	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti pri	127.651,80	- €
5201	Noleggi	14.238.670,18	- €
5202	Locazioni	2.498.800,78	- €
5204	Leasing finanziario	11.541,60	- €
5306	Interessi passivi v/fornitori	547.573,63	- €
5308	Altri oneri finanziari	46.347.926,53	- €
5401	IRAP	31.643.559,80	- €
5402	IRES	341.517,00	- €
5404	IVA	84.793.321,87	- €
5499	Altri tributi	1.432.448,16	- €
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in	402.964,08	- €
5503	Indennita', rimb.spese ed oneri sociali per gli or	402.728,33	- €
5504	Commissioni e Comitati	860.571,94	- €
5505	Borse di studio	1.442.804,78	- €
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istuzio	4.054.655,21	- €
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	858.220,83	- €
5597	Risarcimento danni autoassicurati	11.361,50	- €
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.288.361,86	- €
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	6.238.521,59	- €

INVESTIMENTI FISSI		52.581.067,47	52.581.067,47
6102	Fabbricati	43.704.900,55	43.704.900,55
6103	Impianti e macchinari	2.131.251,48	2.131.251,48
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.769.796,77	4.769.796,77
6105	Mobili e arredi	370.966,66	370.966,66
6106	Automezzi	349.242,51	349.242,51
6199	Altri beni materiali	368.432,74	368.432,74
6200	Immobilitazioni immateriali	886.476,76	886.476,76

INVESTIMENTI FISSI		52.581.067,47	
6102	Fabbricati	43.704.900,55	- €
6103	Impianti e macchinari	2.131.251,48	- €
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.769.796,77	- €
6105	Mobili e arredi	370.966,66	- €
6106	Automezzi	349.242,51	- €
6199	Altri beni materiali	368.432,74	- €
6200	Immobilitazioni immateriali	886.476,76	- €

OPERAZIONI FINANZIARIE		47.275,00	47.275,00
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni straioco e alla spesa in conto capitale	0,00	0,00
7400	Depositi cauzionali	47.275,00	47.275,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		47.275,00	
7400	Restituzione di depositi cauzionali	47.275,00	- €

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI OI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI OA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE			

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.302.254.752,66</b>	<b>2.302.254.752,66</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>2.302.254.752,66</b>
-------------------------	-------------------------



## AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

**MODELLO 11**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE TESORIERE BANCA POPOLARE BARI SPA ANNO 2022**

AREA SANITARIA		
I - ENTRATA	IMPORTO	
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€ 50.260.002,87
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 2.316.631.581,51	
Reversali registrate dal Tesoriere come da elenco allegato	€ 2.316.631.581,51	
Reversali incassate	€ 2.316.631.581,51	
Reversali da incassare/regularizzare	€ 0,00	
Entrate da regularizzare	€ 0,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 2.366.891.584,38</b>
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		€ 0,00

II - USCITA	IMPORTO	
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2021		€ 0,00
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 2.302.254.752,66	
Mandati registrati dal Tesoriere come da elenco allegato	€ 2.302.254.752,66	
Mandati pagati	€ 2.302.254.752,66	
Mandati da pagare/regularizzare	€ 0,00	
Uscite da regularizzare	€ 0,00	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 2.302.254.752,66</b>
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati		€ 0,00

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del Bilancio	€ 64.636.831,72
-------------------------------------------------------------	-----------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

1. Lista mandati e reversali esercizio 2022
2. Quadro di raccordo provinciale

Potenza lì 18/04/2023



Banca Popolare di Bari SpA  
Ufficio Enti e Tesoreria