



# *Azienda Sanitaria Locale TA*

**ALLEGATO A**

**ALLA NOTA INTEGRATIVA**

*al*

*Bilancio di esercizio al 31/12/2022*

**PROSPETTO DEI FLUSSI SIOPE 2022**

**SALDO IN TESORERIA ALL'1/1/2022** **126.471.262,72**

**ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI** **6.799.164,47** **6.799.164,47**

|      |   |              |              |
|------|---|--------------|--------------|
| 1100 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)   | 5.288.499,10 | 5.288.499,10 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 20,00        | 20,00        |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati  | 588.039,02   | 588.039,02   |
| 1600 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia  | 651.488,35   | 651.488,35   |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie   | 271.118,00   | 271.118,00   |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **997.060.903,74** **997.060.903,74**

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 936.050.236,70 | 936.050.236,70 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato                | 34.319.960,72  | 34.319.960,72  |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  | 25.061.362,00  | 25.061.362,00  |
| 2108 | Contributi e trasferimenti correnti da comuni  | 1.594.444,32   | 1.594.444,32   |
| 2199 | Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche   | 4.000,00       | 4.000,00       |
| 2202 | Donazioni da imprese   | 29.400,00      | 29.400,00      |
| 2204 | Donazioni da famiglie  | 500,00         | 500,00         |
| 2206 | Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro   | 1.000,00       | 1.000,00       |

**ALTRE ENTRATE CORRENTI** **1.934.528,89** **1.934.528,89**

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 3101 | Rimborsi assicurativi                  | 435.990,66   | 435.990,66   |
| 3102 | Rimborsi spese per personale comandato | 107.384,48   | 107.384,48   |
| 3105 | Riscossioni IVA                        | 63.530,74    | 63.530,74    |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi    | 1.184.127,87 | 1.184.127,87 |
| 3201 | Fitti attivi                           | 143.400,81   | 143.400,81   |
| 3202 | Interessi attivi                       | 94,33        | 94,33        |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE** **83.365.292,46** **83.365.292,46**

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 5102 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite                                    | 1.792.487,41  | 1.792.487,41  |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 81.572.805,05 | 81.572.805,05 |

**OPERAZIONI FINANZIARIE** **1.676.606,48** **1.676.606,48**

|      |                                 |              |              |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 6300 | Depositi per spese contrattuali | 532,80       | 532,80       |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie    | 1.676.073,68 | 1.676.073,68 |

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

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

---

**TOTALE INCASSI** **1.090.836.496,04** **1.090.836.496,04**


---

**PERSONALE** **315.890.619,45** **315.890.619,45**

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 147.537.314,86 | 147.537.314,86 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti   | 20.711.014,27  | 20.711.014,27  |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi   | 6.618.912,97   | 6.618.912,97   |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato                    | 22.116.473,04  | 22.116.473,04  |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato                               | 40.004.325,24  | 40.004.325,24  |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato                      | 3.102.714,61   | 3.102.714,61   |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato                                 | 11.952.264,43  | 11.952.264,43  |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato                                | 52.491.894,70  | 52.491.894,70  |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato                                  | 11.297.791,45  | 11.297.791,45  |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'azienda   | 57.913,88      | 57.913,88      |

**ACQUISTO DI BENI** **203.278.311,91** **203.278.311,91**

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici   | 119.381.231,30 | 119.381.231,30 |
| 2103 | Prodotti dietetici  | 1.964.344,30   | 1.964.344,30   |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini)                         | 6.157.885,56   | 6.157.885,56   |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario                      | 80.836,90      | 80.836,90      |
| 2111 | Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie        | 25.115,76      | 25.115,76      |
| 2112 | Dispositivi medici  | 70.796.304,76  | 70.796.304,76  |
| 2113 | Prodotti chimici  | 370.783,36     | 370.783,36     |
| 2199 | Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze         | 322.057,12     | 322.057,12     |
| 2201 | Prodotti alimentari   | 4.422,97       | 4.422,97       |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 2.535.185,78   | 2.535.185,78   |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti                       | 511.959,78     | 511.959,78     |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria                            | 689.928,33     | 689.928,33     |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste                             | 39.096,70      | 39.096,70      |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione                     | 36.250,97      | 36.250,97      |
| 2298 | Altri beni non sanitari                                       | 187.319,89     | 187.319,89     |
| 2299 | Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze     | 175.588,43     | 175.588,43     |

**ACQUISTI DI SERVIZI** **476.548.422,13** **476.548.422,13**

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 3101 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 266.466,04    | 266.466,04    |
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali  | 44.364.469,47 | 44.364.469,47 |
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati   | 88.288.085,16 | 88.288.085,16 |

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati  | 26.023.355,10 | 26.023.355,10 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati  | 51.476.206,75 | 51.476.206,75 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati  | 12.620.901,84 | 12.620.901,84 |
| 3116 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza   | 43.082,09     | 43.082,09     |
| 3117 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche  | 90.299,83     | 90.299,83     |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati  | 77.556.646,19 | 77.556.646,19 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati   | 22.002.324,70 | 22.002.324,70 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati   | 38.889,68     | 38.889,68     |
| 3128 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza  | 281.893,63    | 281.893,63    |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati   | 12.477.463,35 | 12.477.463,35 |
| 3134 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 129.424,80    | 129.424,80    |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati  | 2.104.984,11  | 2.104.984,11  |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza   | 209.655,11    | 209.655,11    |
| 3150 | Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione   | 12.966.275,11 | 12.966.275,11 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione  | 16.110.841,63 | 16.110.841,63 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali  | 2.815.057,91  | 2.815.057,91  |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali   | 2.880.600,48  | 2.880.600,48  |
| 3202 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche   | 211.209,06    | 211.209,06    |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati   | 325,82        | 325,82        |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia  | 51.703.439,54 | 51.703.439,54 |
| 3206 | Mensa per degenti   | 3.512.955,54  | 3.512.955,54  |
| 3207 | Riscaldamento   | 5.636.705,24  | 5.636.705,24  |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione  | 587.670,81    | 587.670,81    |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica   | 12.991.130,74 | 12.991.130,74 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi   | 831.791,67    | 831.791,67    |
| 3211 | Assicurazioni   | 1.425.646,05  | 1.425.646,05  |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software  | 9.877.820,88  | 9.877.820,88  |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata  | 217.226,15    | 217.226,15    |

|      |  |              |              |
|------|--|--------------|--------------|
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze                 | 5.050.910,32 | 5.050.910,32 |
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 4.503.040,31 | 4.503.040,31 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                  | 101.716,56   | 101.716,56   |
| 3219 | Spese legali   | 737.865,96   | 737.865,96   |
| 3220 | Smaltimento rifiuti  | 1.442.025,31 | 1.442.025,31 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari                              | 2.221.178,52 | 2.221.178,52 |
| 3222 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi                                      | 2.536,60     | 2.536,60     |
| 3298 | Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze                       | 106.118,96   | 106.118,96   |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari   | 2.640.185,11 | 2.640.185,11 |

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI** **15.071.708,98** **15.071.708,98**

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma            | 1.262,91      | 1.262,91      |
| 4111 | Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali | 381,46        | 381,46        |
| 4112 | Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza                    | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 4119 | Contributi e trasferimenti a ARPA                                  | 381,46        | 381,46        |
| 4198 | Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche      | 44.895,61     | 44.895,61     |
| 4201 | Contributi e trasferimenti ad altre imprese                        | 112,50        | 112,50        |
| 4202 | Contributi e trasferimenti a famiglie                              | 14.918.661,39 | 14.918.661,39 |
| 4203 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private           | 16.013,65     | 16.013,65     |

**ALTRE SPESE CORRENTI** **58.203.731,04** **58.203.731,04**

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 5101 | Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche                                     | 609,49        | 609,49        |
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati   | 34.962,17     | 34.962,17     |
| 5201 | Noleggi  | 16.881.512,34 | 16.881.512,34 |
| 5202 | Locazioni  | 1.227.541,95  | 1.227.541,95  |
| 5203 | Leasing operativo  | 528.206,52    | 528.206,52    |
| 5204 | Leasing finanziario  | 125.991,35    | 125.991,35    |
| 5205 | Licenze software   | 4.168,02      | 4.168,02      |
| 5306 | Interessi passivi v/fornitori  | 1.898.969,16  | 1.898.969,16  |
| 5401 | IRAP   | 22.146.472,55 | 22.146.472,55 |
| 5402 | IRES   | 384.022,82    | 384.022,82    |
| 5404 | IVA  | 6.671.836,75  | 6.671.836,75  |
| 5499 | Altri tributi  | 3.872.076,92  | 3.872.076,92  |
| 5501 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti                                    | 244.719,70    | 244.719,70    |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale      | 53.015,19     | 53.015,19     |
| 5504 | Commissioni e Comitati   | 183.946,34    | 183.946,34    |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi                        | 322.776,16    | 322.776,16    |
| 5507 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 43.381,67     | 43.381,67     |
| 5508 | Premi di operosita' medici SUMAI   | 706.673,87    | 706.673,87    |
| 5597 | Risarcimenti danni autoassicurati  | 77.540,23     | 77.540,23     |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente  | 2.782.614,09  | 2.782.614,09  |

|      |  |           |           |
|------|--|-----------|-----------|
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 12.693,75 | 12.693,75 |
|------|--|-----------|-----------|

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>INVESTIMENTI FISSI</b> |  | <b>99.527.301,27</b> | <b>99.527.301,27</b> |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|

|      |                                       |               |               |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 6102 | Fabbricati                            | 68.419.785,46 | 68.419.785,46 |
| 6103 | Impianti e macchinari                 | 242.020,28    | 242.020,28    |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 14.749.452,50 | 14.749.452,50 |
| 6105 | Mobili e arredi                       | 139.973,47    | 139.973,47    |
| 6106 | Automezzi                             | 199.307,66    | 199.307,66    |
| 6199 | Altri beni materiali                  | 442.590,65    | 442.590,65    |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali          | 15.334.171,25 | 15.334.171,25 |

|                               |  |                   |                   |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b> |  | <b>209.444,75</b> | <b>209.444,75</b> |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|

|      |                              |            |            |
|------|------------------------------|------------|------------|
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 209.444,75 | 209.444,75 |
|------|------------------------------|------------|------------|

|                                   |  |             |             |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|

|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE<br>(pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|---|------|------|

|                         |  |                         |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI</b> |  | <b>1.168.729.539,53</b> | <b>1.168.729.539,53</b> |
|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>SALDO FINALE IN TESORERIA AL 31/12/2022</b> |  | <b>48.578.219,23</b> |
|--|--|----------------------|

Taranto, 31 maggio 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)