

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2021 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

		Saldo di cassa al 01/01/2022	3.664.624,36
Codice SIOPE	Descrizione	Importo	
Entrate			
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.842.695,37	
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	964.936,43	
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.346.338,44	
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	973.566,98	
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	1.093.264,97	
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.318.826,46	
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.515.599,15	
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	22.511.848,11	
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	1.573,01	
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	363.827,22	
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	498.527.763,11	
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.723.294,95	
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	3.297.923,99	
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	33.692,25	
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	77.956,04	
3101	Rimborsi assicurativi	305.712,29	
3102	Rimborsi spese per personale comandato	61.982,07	
3105	Riscossioni IVA	606.057,29	
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.442.814,86	
3202	Interessi attivi	0,45	
3204	Altri proventi	77.639,43	
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	100,00	
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	86.348,34	
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	9.534.429,74	
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	8.845.596,34	
6400	Depositi cauzionali	56.977,07	
7100	Anticipazioni di cassa	36.384.188,52	
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	728.921,46	
Totale entrate		606.723.874,34	
Uscite			
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	97.143.779,95	
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	14.255.273,66	
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	16.819.136,61	
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	2.253.403,65	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	4.034.156,45	
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	20.252.764,85	
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	42.754.829,82	
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	586.691,66	
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	634.696,13	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	51.420.527,20	
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	24.534,93	

Codice SIOPE erroneamente utilizzato, da ricondurre al codice **SIOPE di entrata 7100**, come comunicato alla Ragioneria Territoriale dello Stato Bari-BAT con nota prot.15143 del 15 febbraio 2023

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2021 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2022		3.664.624,36
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	172.738,89
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.304,35
2101	Prodotti farmaceutici	68.201.973,99
2102	Emoderivati	1.953.762,03
2103	Prodotti dietetici	72.706,74
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	78.457,27
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	506.220,25
2112	Dispositivi medici	64.369.337,87
2113	Prodotti chimici	59.498,96
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.543.205,03
2201	Prodotti alimentari	128,96
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	533,00
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	86.991,95
2204	Supporti informatici e cancelleria	363.467,62
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	171.659,03
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	471.691,74
2298	Altri beni non sanitari	864.571,59
3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	31.615,86
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	75.444,08
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	23.574,30
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	400.158,38
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	58.569,39
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	1.000.517,74
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	401.980,29
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	106.879,95
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	415.569,30
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	393.631,66
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.522.035,62
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	199.295,53
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	2.041.472,53
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	30.270.040,17
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.479,41
3206	Mensa per degenti	5.372.940,77
3207	Riscaldamento	18.990.116,01
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	290.353,73
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	335,46
3210	Utenze e canoni per altri servizi	823.301,32
3211	Assicurazioni	107.397,18
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.503.649,60
3213	Corsi di formazione externalizzata	32.569,06
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.583.597,06
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.028.979,14
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	132.650,23
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	461.047,51
3219	Spese legali	407.113,26
3220	Smaltimento rifiuti	1.496.520,69
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	61.693,52
3299	Altre spese per servizi non sanitari	333.538,27

Come comunicato alla Ragioneria Territoriale dello Stato Bari-BAT con nota prot.15143 del 15 febbraio 2023, a far data dal 27 dicembre 2021, questa Azienda ha effettuato un cambio di applicativo amministrativo contabile e in sede di migrazione dati/archivi si è verificato un errato aggancio dei codici SIOPE ai conti di Co.Ge. / anagrafica prodotto che nell'esercizio 2022 ha generato un non corretto utilizzo dei codici SIOPE all'atto della generazione dei mandati di pagamento. L'ammontare complessivo dei pagamenti erroneamente attribuiti ai codici SIOPE U2000 è stato pari a € 6.160.755,04 in luogo di pagamenti per servizi non sanitari, manutenzioni e noleggi.

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2021 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2022		3.664.624,36
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	1.116.827,43
4104	Contributi e trasferimenti a comuni	354.645,75
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	160.276,46
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	7.235.599,79
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	196.382,10
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	23.263,84
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	296,76
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	56.540,39
5201	Noleggi	1.818.439,49
5202	Locazioni	1.651.926,96
5306	Interessi passivi v/fornitori	84.269,67
5401	IRAP	16.239.147,95
5402	IRES	255.442,00
5404	IVA	33.755.650,21
5499	Altri tributi	871.330,11
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	288.451,29
5504	Commissioni e Comitati	58.439,30
5505	Borse di studio	37.102,24
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	168.817,75
5598	Altri oneri della gestione corrente	1.182.076,80
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	4.828.748,95
6102	Fabbricati	7.451.334,97
6103	Impianti e macchinari	8.640,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.054.189,29
6105	Mobili e arredi	559.691,80
6106	Automezzi	135.855,90
6199	Altri beni materiali	270.909,76
6200	Immobilizzazioni immateriali	809.434,24
7400	Depositi cauzionali	4.132,84
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	58.895.736,63
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	6.880,73
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	12,00
Totale uscite		608.250.604,60
Saldo di cassa al 31/12/2021		2.137.894,10

Il Direttore Area AGRF
 F.to Pasquale Cassese
 (sostituito dal Responsabile dell'Unità di
 Controllo di Gestione Dott. Rosario Reda)

20230310 T2TBED
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 10.03.2023

FIL.00099 PAGINA 1

ENTE 520 A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO BARI

ESERCIZIO 2022

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021		3.664.624,36	3.664.624,36
REVERSALI	EMESSE 606.723.874,34		
	RISCOSSE	606.723.874,34	606.723.874,34
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		610.388.498,70	610.388.498,70
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2021			
MANDATI	EMESSI 608.250.604,60		
	PAGATI	608.250.604,60	608.250.604,60
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		608.250.604,60	608.250.604,60
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.137.894,10	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			2.137.894,10

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Il Direttore Area AGRF
F.to Pasquale Cassese
(sostituito dal Responsabile dell'Unità di
Controllo di Gestione Dott. Rosario Reda)