

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 economali | 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 | Prelievi 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

FII

ENTE 520 A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO BARI

ES

| 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 | | |
| RISCOSSE DA RISCOUTERE A COPERTURA | | 651.287.385,06 | 651.287.385,06 |
| 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 DA PAGARE A COPERTURA | | 624.776.720,90 | 624.776.720,90 |
| 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 |