

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Direttore: **Dott.ssa Angela Lauria**

Telefono: 080 584.2398

E-Mail: agrif@asl.bari.it

PEC: agrifcontabilita.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 2024.

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, esplicitativa 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 **€ 2.363.046.061,82** e coincide esattamente con il totale degli incassi contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2024.
2. L'importo totale, relativo all'intero periodo considerato, come risulta dal prospetto "**PAGAMENTI**" è pari ad **€ 2.472.587.735,70** e coincide esattamente con il totale dei pagamenti contabilizzati dall'ASL BA nel corso dell'esercizio 2024.



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 31/12/2024 per **€ 194.032.623,52** risultante da:

FONDO CASSA AL 01/01/2024	€	194.032.623,52
RISCOSSIONI AL 31/12/2024	€	2.363.046.061,82
PAGAMENTI AL 31/12/2024	€	2.472.587.735,70
SALDO CASSIERE AL 31/12/2024	€	84.490.949,64

Alla presente relazione si allegano i seguenti documenti:

1. Prospetto "**INCASSI**" ASL BA relativo all'esercizio 2024 da piattaforma Siope;
2. Prospetto "**PAGAMENTI**" ASL BA relativo all'esercizio 2024 da piattaforma Siope;
3. Prospetto "**ENTRATE**" ed "**USCITE**" ASL BA relativo all'esercizio 2024 da procedura contabile aziendale;
4. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per ENTRATE 2024 (Quadratura Incassi per Siope 2024);
5. Tabella di confronto risultanze piattaforma SIOPE/contabilità aziendale per USCITE 2024 (Quadratura Pagamenti per Siope 2024);
6. **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**" (rendiconto di cassa del Tesoriere al 31/12/2024).

Il Direttore AGRF ASL BA

Dott. Angela LAURIA

F. To



Ente Codice 024073817000000
 Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
 Categoria Strutture sanitarie
 Sotto Categoria ASL
 Periodo ANNUALE 2024
 Prospetto INCASSI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 10-apr-2025
 Data stampa 14-apr-2025
 Importi in EURO

024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		38.257.365,39	38.257.365,39
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	16.495.612,47	16.495.612,47
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.650,45	19.650,45
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	17.470,43	17.470,43
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.852.060,53	2.852.060,53
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.119.043,37	1.119.043,37
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	387.959,54	387.959,54
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	17.365.568,60	17.365.568,60
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		2.162.779.906,48	2.162.779.906,48
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	178.849,00	178.849,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	2.041.047.903,49	2.041.047.903,49
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	66.143.360,51	66.143.360,51
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	44.566.563,42	44.566.563,42
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.718.969,93	1.718.969,93
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	200,00	200,00
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.018.811,90	9.018.811,90
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese	105.248,23	105.248,23
ALTRE ENTRATE CORRENTI		122.535.673,22	122.535.673,22
3101	Rimborsi assicurativi	109.894,16	109.894,16
3102	Rimborsi spese per personale comandato	704.234,76	704.234,76
3104	Restituzione fondi economici	1.738.000,00	1.738.000,00
3105	Riscossioni IVA	146.489,92	146.489,92
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	36.107.386,19	36.107.386,19
3201	Fitti attivi	269.335,90	269.335,90
3202	Interessi attivi	140.968,95	140.968,95
3204	Altri proventi	83.319.363,34	83.319.363,34
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		298,00	298,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	298,00	298,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		38.442.615,74	38.442.615,74
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	2.891.869,50	2.891.869,50
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	35.550.746,24	35.550.746,24
OPERAZIONI FINANZIARIE		13.171,78	13.171,78
6400	Depositi cauzionali	13.171,78	13.171,78
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		1.017.031,21	1.017.031,21
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	1.017.031,21	1.017.031,21
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		2.363.046.061,82	2.363.046.061,82

2.363.046.061,82



Ente Codice 024073817000000
Ente Descrizione AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2024
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 10-apr-2025
Data stampa 14-apr-2025
Importi in EURO

024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE **575.090.122,63** **575.090.122,63**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	272.691.073,32	272.691.073,32
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	20.086.385,82	20.086.385,82
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.246.818,95	7.246.818,95
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	49.391,10	49.391,10
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.714.176,05	10.714.176,05
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	100.708.225,20	100.708.225,20
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	85.894.070,97	85.894.070,97
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	223.597,37	223.597,37
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.756.770,09	4.756.770,09
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	55.009.876,87	55.009.876,87
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	11.176.925,14	11.176.925,14
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	65.279,99	65.279,99
1403	Indennizzi	1.724.289,05	1.724.289,05
1599	Altri oneri per il personale	4.743.242,71	4.743.242,71

ACQUISTO DI BENI **563.878.781,76** **563.878.781,76**

2101	Prodotti farmaceutici	396.043.958,82	396.043.958,82
2102	Emoderivati	11.241.677,95	11.241.677,95
2103	Prodotti dietetici	9.249.383,49	9.249.383,49
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	16.797.270,15	16.797.270,15
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.813,75	39.813,75
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	92.309,00	92.309,00
2112	Dispositivi medici	117.150.606,28	117.150.606,28
2113	Prodotti chimici	39.197,59	39.197,59
2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.718.998,53	9.718.998,53
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	39.179,98	39.179,98
2201	Prodotti alimentari	2.817,49	2.817,49
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	731.512,75	731.512,75
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.161.522,26	1.161.522,26
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.009.736,12	1.009.736,12
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.513,07	93.513,07
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	197.491,78	197.491,78
2298	Altri beni non sanitari	269.792,75	269.792,75

ACQUISTI DI SERVIZI **1.109.024.298,36** **1.109.024.298,36**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.216.766,69	28.216.766,69
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	164.691.840,69	164.691.840,69
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	149.745.056,51	149.745.056,51
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	117.374,62	117.374,62
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	49.193.294,80	49.193.294,80



024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	7.955,65	7.955,65
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	17.730.032,27	17.730.032,27
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	12,00	12,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	348.504.193,30	348.504.193,30
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	223,25	223,25
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	48.830.302,13	48.830.302,13
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	25.687.018,71	25.687.018,71
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	77.171,00	77.171,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	16.170,73	16.170,73
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	76.531.539,36	76.531.539,36
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.814.647,91	1.814.647,91
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	53.512,00	53.512,00
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	821.282,27	821.282,27
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	39.829.389,45	39.829.389,45
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	32.082.674,47	32.082.674,47
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	469.891,76	469.891,76
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.803.234,20	4.803.234,20
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.940.591,07	2.940.591,07
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	88.022,26	88.022,26
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	38.849.689,30	38.849.689,30
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.445.535,03	3.445.535,03
3206	Mensa per degenti	8.117.921,62	8.117.921,62
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.055.016,15	2.055.016,15
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	11.451.857,47	11.451.857,47
3210	Utenze e canoni per altri servizi	5.376.612,89	5.376.612,89
3211	Assicurazioni	1.897.510,51	1.897.510,51
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.120.264,72	5.120.264,72
3213	Corsi di formazione externalizzata	351.728,19	351.728,19
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.817.653,88	2.817.653,88
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.209.254,35	10.209.254,35
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	227.362,77	227.362,77
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	226.916,42	226.916,42
3219	Spese legali	1.193.165,41	1.193.165,41
3220	Smaltimento rifiuti	2.870.493,56	2.870.493,56
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.300.666,98	4.300.666,98
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.170,00	33.170,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	18.227.282,01	18.227.282,01

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **13.663.715,75** **13.663.715,75**

4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	165.349,93	165.349,93
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	113.689,80	113.689,80
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.203.858,98	13.203.858,98
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	180.817,04	180.817,04

ALTRE SPESE CORRENTI **172.529.755,47** **172.529.755,47**

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	21.261,26	21.261,26
5201	Noleggi	19.510.101,00	19.510.101,00



024073817000000 - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
5202	Locazioni	3.165.531,76	3.165.531,76
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	326,23	326,23
5306	Interessi passivi v/fornitori	522.429,19	522.429,19
5308	Altri oneri finanziari	530.000,05	530.000,05
5401	IRAP	38.726.504,63	38.726.504,63
5402	IRES	216.447,00	216.447,00
5404	IVA	94.333.180,40	94.333.180,40
5499	Altri tributi	2.651.270,60	2.651.270,60
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	379.996,99	379.996,99
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.206.844,19	1.206.844,19
5504	Commissioni e Comitati	31.702,75	31.702,75
5505	Borse di studio	1.169.811,96	1.169.811,96
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	111.141,10	111.141,10
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.043.419,44	1.043.419,44
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.009.839,67	5.009.839,67
5598	Altri oneri della gestione corrente	827.935,16	827.935,16
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.072.012,09	3.072.012,09

INVESTIMENTI FISSI **37.278.163,67** **37.278.163,67**

6102	Fabbricati	23.165.518,17	23.165.518,17
6103	Impianti e macchinari	2.006.136,44	2.006.136,44
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.623.356,36	7.623.356,36
6105	Mobili e arredi	378.109,04	378.109,04
6106	Automezzi	533.041,34	533.041,34
6199	Altri beni materiali	2.423.255,54	2.423.255,54
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.148.746,78	1.148.746,78

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.122.898,06** **1.122.898,06**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.120.158,06	1.120.158,06
7400	Depositi cauzionali	2.740,00	2.740,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **2.472.587.735,70** **2.472.587.735,70**



Risultato della ricerca

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	SIOPE - INCASSI - ANNO 2024	2.363.046.061,82 €
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.257.365,39 €
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	16.495.612,47 €
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	19.650,45 €
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	17.470,43 €
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.852.060,53 €
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.119.043,37 €
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	387.959,54 €
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	17.365.568,60 €
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.162.779.906,48 €
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	178.849,00 €
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale Indistinto	2.041.047.903,49 €
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	66.143.360,51 €



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	44.566.563,42 €
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.718.969,93 €
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	200,00 €
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.018.811,90 €
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	105.248,23 €
ALTRE ENTRATE CORRENTI		122.535.673,22 €
3101	Rimborsi assicurativi	109.894,16 €
3102	Rimborsi spese per personale comandato	704.234,76 €
3104	Restituzione fondi economici	1.738.000,00 €
3105	Riscossioni IVA	146.489,92 €
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	36.107.386,19 €
3201	Fitti attivi	269.335,90 €
3202	Interessi attivi	140.968,95 €
3204	Altri proventi	83.319.363,34 €
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		298,00 €
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	298,00 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		38.442.615,74 €
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	2.891.869,50 €
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	35.550.746,24 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	OPERAZIONI FINANZIARIE	13.171,78 €
6400	Depositi cauzionali	13.171,78 €
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.017.031,21 €
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	1.017.031,21 €
	INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00 €
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00 €
	SIOPE - PAGAMENTI - ANNO 2024	2.472.587.735,70 €
	PERSONALE	575.090.122,63 €
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	272.691.073,32 €
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	20.086.385,82 €
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.246.818,95 €
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	49.391,10 €
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.714.176,05 €
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	100.708.225,20 €
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	85.894.070,97 €
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	223.597,37 €
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.756.770,09 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	55.009.876,87 €
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	11.176.925,14 €
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	65.279,99 €
1403	Indennizzi	1.724.289,05 €
1599	Altri oneri per il personale	4.743.242,71 €
	ACQUISTO DI BENI	563.878.781,76 €
2101	Prodotti farmaceutici	396.043.958,82 €
2102	Emoderivati	11.241.677,95 €
2103	Prodotti dietetici	9.249.383,49 €
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	16.797.270,15 €
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.813,75 €
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	92.309,00 €
2112	Dispositivi medici	117.150.606,28 €
2113	Prodotti chimici	39.197,59 €
2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.718.998,53 €
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	39.179,98 €
2201	Prodotti alimentari	2.817,49 €
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	731.512,75 €
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.161.522,26 €
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.009.736,12 €
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.513,07 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	197.491,78 €
2298	Altri beni non sanitari	269.792,75 €
ACQUISTI DI SERVIZI		1.109.024.298,36 €
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.216.766,69 €
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	164.691.840,69 €
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	149.745.056,51 €
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	117.374,62 €
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	49.193.294,80 €
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	7.955,65 €
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	17.730.032,27 €
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	12,00 €
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	348.504.193,30 €
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	223,25 €
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	48.830.302,13 €
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	25.687.018,71 €
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	77.171,00 €
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	16.170,73 €
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	76.531.539,36 €
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.814.647,91 €
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	53.512,00 €
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	821.282,27 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	39.829.389,45 €
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	32.082.674,47 €
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	469.891,76 €
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.803.234,20 €
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.940.591,07 €
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	88.022,26 €
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	38.849.689,30 €
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.445.535,03 €
3206	Mensa per degenti	8.117.921,62 €
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.055.016,15 €
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	11.451.857,47 €
3210	Utenze e canoni per altri servizi	5.376.612,89 €
3211	Assicurazioni	1.897.510,51 €
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.120.264,72 €
3213	Corsi di formazione esternalizzata	351.728,19 €
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.817.653,88 €
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.209.254,35 €
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	227.362,77 €
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	226.916,42 €
3219	Spese legali	1.193.165,41 €
3220	Smaltimento rifiuti	2.870.493,56 €
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.300.666,98 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.170,00 €
3299	Altre spese per servizi non sanitari	18.227.282,01 €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		13.663.715,75 €
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	165.349,93 €
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	113.689,80 €
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.203.858,98 €
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	180.817,04 €
ALTRE SPESE CORRENTI		172.529.755,47 €
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	21.261,26 €
5201	Noleggi	19.510.101,00 €
5202	Locazioni	3.165.531,76 €
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	326,23 €
5306	Interessi passivi v/fornitori	522.429,19 €
5308	Altri oneri finanziari	530.000,05 €
5401	IRAP	38.726.504,63 €
5402	IRES	216.447,00 €
5404	IVA	94.333.180,40 €
5499	Altri tributi	2.651.270,60 €
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	379.996,99 €
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.206.844,19 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
5504	Commissioni e Comitati	31.702,75 €
5505	Borse di studio	1.169.811,96 €
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	111.141,10 €
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.043.419,44 €
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.009.839,67 €
5598	Altri oneri della gestione corrente	827.935,16 €
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.072.012,09 €
	INVESTIMENTI FISSI	37.278.163,67 €
6102	Fabbricati	23.165.518,17 €
6103	Impianti e macchinari	2.006.136,44 €
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.623.356,36 €
6105	Mobili e arredi	378.109,04 €
6106	Automezzi	533.041,34 €
6199	Altri beni materiali	2.423.255,54 €
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.148.746,78 €
	OPERAZIONI FINANZIARIE	1.122.898,06 €
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.120.158,06 €
7400	Depositi cauzionali	2.740,00 €
	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	0,00 €

29/04/2025



SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00 €
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00 €

Totale righe: 171

29/04/2025



SCOPE.IT	Importo nel periodo	Importo a inizio il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.257.365,39	38.257.365,39
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	16.495.612,47	16.495.612,47
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.650,45	19.650,45
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	17.470,43	17.470,43
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.852.060,53	2.852.060,53
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.119.043,37	1.119.043,37
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie	387.959,54	387.959,54
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvivenze attive	17.365.568,60	17.365.568,60
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.182.779.906,48	2.182.779.906,48
2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato	178.849,00	178.849,00
2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinta	2.041.047.903,49	2.041.047.903,49
2103 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	66.143.360,51	66.143.360,51
2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	44.566.563,42	44.566.563,42
2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.718.969,93	1.718.969,93
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni	200,00	200,00
2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.018.811,90	9.018.811,90
2201 Contributi e trasferimenti correnti da imprese	105.248,23	105.248,23
ALTRE ENTRATE CORRENTI	122.835.673,22	122.835.673,22
3101 Rimborsi assicurativi	109.894,16	109.894,16
3102 Rimborsi spese per personale comandato	704.234,78	704.234,78
3104 Restituzione fondi economici	1.736.000,00	1.736.000,00
3105 Recessioni IVA	146.489,92	146.489,92
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	36.107.386,19	36.107.386,19
3201 Fidi attivi	269.335,90	269.335,90
3202 Interessi attivi	140.968,95	140.968,95
3204 Altri proventi	83.319.363,34	83.319.363,34
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	298,00	298,00
4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	298,00	298,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CAPITALE	38.442.816,74	38.442.816,74
5101 Contributi e trasferimenti in capitale da Stato	2.891.869,50	2.891.869,50
5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	35.550.746,24	35.550.746,24
OPERAZIONI FINANZIARIE	13.171,78	13.171,78
6400 Depositi cauzionali	13.171,78	13.171,78
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.017.031,21	1.017.031,21
7300 Mutui e prestiti da altri soggetti	1.017.031,21	1.017.031,21
INCASSI DA REGOLARIZZARE	0,00	0,00
9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI	2.363.046.061,82	2.363.046.061,82

CO.GE.	Importo nel periodo	Importo a inizio il periodo	CHECK
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	38.257.365,39		
1100 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	16.495.612,47		- €
1301 Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	19.650,45		- €
1400 Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	17.470,43		- €
1500 Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.852.060,53		- €
1600 Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.119.043,37		- €
1700 Entrate per prestazioni non sanitarie	387.959,54		- €
1800 Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvivenze attive	17.365.568,60		- €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	2.182.779.906,48		
2101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato	178.849,00		- €
2102 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinta	2.041.047.903,49		- €
2103 Contr. e trasf. cor. da Reg. e Prov. Autonoma per quota f. do sanit. region. vinc.	66.143.360,51		- €
2104 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	44.566.563,42		- €
2105 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.718.969,93		- €
2108 Contributi e trasferimenti correnti da comuni	200,00		- €
2111 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	9.018.811,90		- €
2201 Contributi e trasferimenti correnti da imprese	105.248,23		- €
ALTRE ENTRATE CORRENTI	122.835.673,22		
3101 Rimborsi assicurativi	109.894,16		- €
3102 Rimborsi spese per personale comandato	704.234,78		- €
3104 Restituzione fondi economici	1.736.000,00		- €
3105 Recessioni IVA	146.489,92		- €
3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi	36.107.386,19		- €
3201 Fidi attivi	269.335,90		- €
3202 Interessi attivi	140.968,95		- €
3204 Altri proventi	83.319.363,34		- €
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	298,00		
4104 Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	298,00		- €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CAPITALE	38.442.816,74		
5101 Contributi e trasferimenti in capitale da Stato	2.891.869,50		- €
5103 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fo	35.550.746,24		- €
OPERAZIONI FINANZIARIE	13.171,78		
6400 Depositi cauzionali	13.171,78		- €
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.017.031,21		
7300 Mutui e prestiti da altri soggetti	1.017.031,21		- €
TOTALE INCASSI	2.363.046.061,82		



SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CO.GE.		CHECK	
PERSONALE		575.090.122,63	575.090.122,63	PERSONALE		575.090.122,63	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	272.691.073,32	272.691.073,32	1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	272.691.073,32	- €
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	20.086.385,82	20.086.385,82	1104	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	20.086.385,82	- €
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.246.818,95	7.246.818,95	1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	7.246.818,95	- €
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	49.391,10	49.391,10	1106	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	49.391,10	- €
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.714.176,05	10.714.176,05	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.714.176,05	- €
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	100.708.225,20	100.708.225,20	1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	100.708.225,20	- €
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	85.894.070,97	85.894.070,97	1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	85.894.070,97	- €
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	223.597,37	223.597,37	1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	223.597,37	- €
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.756.770,09	4.756.770,09	1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.756.770,09	- €
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	55.009.876,87	55.009.876,87	1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	55.009.876,87	- €
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	11.176.925,14	11.176.925,14	1305	Contributi previdenza complementare a tempo indeterminato	11.176.925,14	- €
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	65.279,99	65.279,99	1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	65.279,99	- €
1403	Indennizzi	1.724.289,05	1.724.289,05	1403	Indennizzi	1.724.289,05	- €
1599	Altri oneri per il personale	4.743.242,71	4.743.242,71	1599	Altri oneri per il personale	4.743.242,71	- €
ACQUISTO DI BENI		563.878.781,76	563.878.781,76	ACQUISTO DI BENI		563.878.781,76	
2101	Prodotti farmaceutici	396.043.958,82	396.043.958,82	2101	Prodotti farmaceutici	396.043.958,82	- €
2102	Emoderivati	11.241.677,95	11.241.677,95	2102	Emoderivati	11.241.677,95	- €
2103	Prodotti dietetici	9.249.383,49	9.249.383,49	2103	Prodotti dietetici	9.249.383,49	- €
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	16.797.270,15	16.797.270,15	2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	16.797.270,15	- €
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.813,75	39.813,75	2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	39.813,75	- €
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	92.309,00	92.309,00	2111	Acquisti di beni sanitari da altre strutture sanitarie	92.309,00	- €
2112	Dispositivi medici	117.150.606,28	117.150.606,28	2112	Dispositivi medici	117.150.606,28	- €
2113	Prodotti chimici	39.197,59	39.197,59	2113	Prodotti chimici	39.197,59	- €
2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.718.998,53	9.718.998,53	2198	Altri acquisti di beni sanitari	9.718.998,53	- €
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	39.179,98	39.179,98	2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	39.179,98	- €
2201	Prodotti alimentari	2.817,49	2.817,49	2201	Prodotti alimentari	2.817,49	- €
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	731.512,75	731.512,75	2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	731.512,75	- €
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.161.522,26	1.161.522,26	2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	1.161.522,26	- €
2204	Supporti informatici e cancelleria	1.009.736,12	1.009.736,12	2204	Supporti informatici e cancelleria	1.009.736,12	- €
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.513,07	93.513,07	2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	93.513,07	- €
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	197.491,78	197.491,78	2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	197.491,78	- €
2298	Altri beni non sanitari	269.792,75	269.792,75	2298	Altri beni non sanitari	269.792,75	- €
ACQUISTI DI SERVIZI		1.109.024.298,36	1.109.024.298,36	ACQUISTI DI SERVIZI		1.109.024.298,36	
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.216.766,69	28.216.766,69	3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	28.216.766,69	- €
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	164.691.840,69	164.691.840,69	3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	164.691.840,69	- €
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	149.745.056,51	149.745.056,51	3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	149.745.056,51	- €
3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	117.374,62	117.374,62	3111	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche	117.374,62	- €
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	49.193.294,80	49.193.294,80	3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	49.193.294,80	- €
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesa da altre Amministrazioni pubbliche	7.955,65	7.955,65	3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesa da altre Amministrazioni pubbliche	7.955,65	- €
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesa da privati	17.730.032,27	17.730.032,27	3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesa da privati	17.730.032,27	- €
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	12,00	12,00	3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	12,00	- €
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	348.504.193,30	348.504.193,30	3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	348.504.193,30	- €
3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia	223,25	223,25	3119	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	223,25	- €
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	48.830.302,13	48.830.302,13	3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	48.830.302,13	- €
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	25.687.018,71	25.687.018,71	3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	25.687.018,71	- €



SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CO.GE.			
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	77.171,00	77.171,00	3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	77.171,00	- €
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	16.170,73	16.170,73	3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	16.170,73	- €
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	76.531.539,36	76.531.539,36	3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	76.531.539,36	- €
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.814.647,91	1.814.647,91	3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.814.647,91	- €
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	53.512,00	53.512,00	3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	53.512,00	- €
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	821.282,27	821.282,27	3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	821.282,27	- €
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	39.829.389,45	39.829.389,45	3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	39.829.389,45	- €
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	32.082.674,47	32.082.674,47	3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	32.082.674,47	- €
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	469.891,76	469.891,76	3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	469.891,76	- €
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.803.234,20	4.803.234,20	3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	4.803.234,20	- €
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.940.591,07	2.940.591,07	3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.940.591,07	- €
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	88.022,26	88.022,26	3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	88.022,26	- €
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	38.849.689,30	38.849.689,30	3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	38.849.689,30	- €
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.445.535,03	3.445.535,03	3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.445.535,03	- €
3206	Mensa per degenti	8.117.921,62	8.117.921,62	3206	Mensa per degenti	8.117.921,62	- €
3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.055.016,15	2.055.016,15	3208	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.055.016,15	- €
3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	11.451.857,47	11.451.857,47	3209	UtENZE e canoni per energia elettrica	11.451.857,47	- €
3210	UtENZE e canoni per altri servizi	5.376.612,89	5.376.612,89	3210	UtENZE e canoni per altri servizi	5.376.612,89	- €
3211	Assicurazioni	1.897.510,51	1.897.510,51	3211	Assicurazioni	1.897.510,51	- €
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.120.264,72	5.120.264,72	3212	Assistenza informatica e manutenzione software	5.120.264,72	- €
3213	Corsi di formazione esternalizzata	351.728,19	351.728,19	3213	Corsi di formazione esternalizzata	351.728,19	- €
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.817.653,88	2.817.653,88	3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.817.653,88	- €
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.209.254,35	10.209.254,35	3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	10.209.254,35	- €
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	227.362,77	227.362,77	3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	227.362,77	- €
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	226.916,42	226.916,42	3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	226.916,42	- €
3219	Spese legali	1.193.165,41	1.193.165,41	3219	Spese legali	1.193.165,41	- €
3220	Smaltimento rifiuti	2.870.493,56	2.870.493,56	3220	Smaltimento rifiuti	2.870.493,56	- €
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.300.666,98	4.300.666,98	3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.300.666,98	- €
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.170,00	33.170,00	3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	33.170,00	- €
3299	Altre spese per servizi non sanitari	18.227.282,01	18.227.282,01	3299	Altre spese per servizi non sanitari	18.227.282,01	- €
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		13.863.715,75	13.863.715,75	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		13.663.715,75	
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	165.349,93	165.349,93	4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	165.349,93	- €
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	113.689,80	113.689,80	4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	113.689,80	- €
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.203.858,98	13.203.858,98	4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	13.203.858,98	- €
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	180.817,04	180.817,04	4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	180.817,04	- €
ALTRE SPESE CORRENTI		172.529.755,47	172.529.755,47	ALTRE SPESE CORRENTI		172.529.755,47	
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	21.261,26	21.261,26	5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	21.261,26	- €
5201	Noleggi	19.510.101,00	19.510.101,00	5201	Noleggi	19.510.101,00	- €
5202	Locazioni	3.165.531,76	3.165.531,76	5202	Locazioni	3.165.531,76	- €
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	326,23	326,23	5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	326,23	- €
5306	Interessi passivi v/fornitori	522.429,19	522.429,19	5306	Interessi passivi v/fornitori	522.429,19	- €
5308	Altri oneri finanziari	530.000,05	530.000,05	5308	Altri oneri finanziari	530.000,05	- €
5401	IRAP	38.726.504,63	38.726.504,63	5401	IRAP	38.726.504,63	- €
5402	IRES	216.447,00	216.447,00	5402	IRES	216.447,00	- €



SIOPE.IT		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo	CO.GE.		
5404	IVA	94.333.180,40	94.333.180,40	5404	IVA	94.333.180,40 - €
5499	Altri tributi	2.651.270,60	2.651.270,60	5499	Altri tributi	2.651.270,60 - €
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	379.996,99	379.996,99	5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	379.996,99 - €
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.206.844,19	1.206.844,19	5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.206.844,19 - €
5504	Commissioni e Comitati	31.702,75	31.702,75	5504	Commissioni e Comitati	31.702,75 - €
5505	Borse di studio	1.169.811,96	1.169.811,96	5505	Borse di studio	1.169.811,96 - €
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	111.141,10	111.141,10	5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	111.141,10 - €
5508	Premi di operosità medici SUMAI	1.043.419,44	1.043.419,44	5508	Premi di operosità medici SUMAI	1.043.419,44 - €
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.009.839,67	5.009.839,67	5597	Risarcimento danni autoassicurati	5.009.839,67 - €
5598	Altri oneri della gestione corrente	827.935,16	827.935,16	5598	Altri oneri della gestione corrente	827.935,16 - €
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.072.012,09	3.072.012,09	5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	3.072.012,09 - €
INVESTIMENTI FISSI		37.278.163,67	37.278.163,67	INVESTIMENTI FISSI		37.278.163,67
6102	Fabbricati	23.165.518,17	23.165.518,17	6102	Fabbricati	23.165.518,17 - €
6103	Impianti e macchinari	2.006.136,44	2.006.136,44	6103	Impianti e macchinari	2.006.136,44 - €
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.623.356,36	7.623.356,36	6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	7.623.356,36 - €
6105	Mobili e arredi	378.109,04	378.109,04	6105	Mobili e arredi	378.109,04 - €
6106	Automezzi	533.041,34	533.041,34	6106	Automezzi	533.041,34 - €
6199	Altri beni materiali	2.423.255,54	2.423.255,54	6199	Altri beni materiali	2.423.255,54 - €
6200	Immobilizzazioni immateriali	1.148.746,78	1.148.746,78	6200	Immobilizzazioni immateriali	1.148.746,78 - €
OPERAZIONI FINANZIARIE		1.122.898,08	1.122.898,08	OPERAZIONI FINANZIARIE		1.122.898,08
7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.120.158,06	1.120.158,06	7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	1.120.158,06 - €
7400	Depositi cauzionali	2.740,00	2.740,00	7400	Restituzione di depositi cauzionali	2.740,00 - €
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		
9997	Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00			
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00			
TOTALE PAGAMENTI		2.472.587.735,70	2.472.587.735,70	TOTALE PAGAMENTI		2.472.587.735,70



Ente : AZIENDA SANITARIA BA

Cod. Ente : 18

RENDICONTO DI CASSA AL 31/12/2024

Fondo di cassa esercizi precedenti		Euro	194.032.623,52
-Reversali emesse	Euro	2.363.046.061,82	
-Reversali incassate			Euro 2.363.046.061,82
-Reversali da incassare	Euro	0,00	
-Esazioni senza reversali			Euro 0,00
di cui:			
-Incassi in assenza di reversali			Euro 0,00
-Utilizzo Anticipazione			Euro 0,00
Totale entrate		Euro	2.363.046.061,82
-Mandati emessi	Euro	2.472.587.735,70	
-Mandati pagati			Euro 2.472.587.735,70
-Mandati da pagare	Euro	0,00	
-Pagamenti senza mandati			Euro 0,00
di cui:			
-Pagamenti in assenza di mandati			Euro 0,00
-Ripiano Anticipazione			Euro 0,00
Totale uscite		Euro	2.472.587.735,70

SALDO DI CASSA AL 31/12/2024

		Euro	84.490.949,64
Saldo di cassa (rendiconto)		Euro	84.490.949,64
Saldo c/ Bank.IT n. 306133	Euro	84.455.114,92	
movimentazione del giorno 31/12/2024	Euro	35.834,72	
	Euro		
- Saldo rettificato c/ Bank.It.	Euro	84.490.949,64	

- SALDO DI CASSA RICONCILIATO

		Euro	84.490.949,64
Di cui: - fondi vincolati	Euro	108.888.848,43	
- pignoramenti	Euro	11.360.690,35	
	Euro	120.249.538,78	
fido	Euro	75.105.360,00	
vincoli utilizzati	Euro	35.758.589,14	
anticip.utilizz.(saldo c/c n.1/130/58/07)	Euro	0,00	

Potenza, 28/03/2025

BDM BANCA
Gruppo Mediocredito Centrale
Tesoreria Enti

Luciana
 Giurato

Firmato digitalmente da Luciana Giurato
 MD:ZuF:2:5:4:8:5:4:8:5:7:8
 c:Banca Popolare di Bari, s.r.l. Giurato,
 giurato@bpm-banca.it, info@bpm-banca.it
 DITTO:MD:ZuF:2:5:4:8:5:4:8:5:7:8
 s:Qualif:MD:ZuF:2:5:4:8:5:4:8:5:7:8
 Date: 2025.03.28 14:42:04 +02:00