



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato 4D

alla NOTA INTEGRATIVA

al

Bilancio di esercizio al 31/12/2024

PROSPETTO DEI FLUSSI SIOPE 2024

CODICE SIOPE INCASSI	DESCRIZIONE CODICE SIOPE INCASSI	IMPORTO
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		11.977.668,78
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	9.054.986,34
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	145.244,00
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	14.136,00
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.281.380,24
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.309.609,86
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	172.312,34
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		1.115.962.581,47
2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	8.116.448,92
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	1.039.462.718,50
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	1.507.624,43
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	61.214.749,44
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	388.386,64
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	4.800.345,54
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	50.000,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	81.921,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	27.567,00
2202	Donazioni da imprese	133.500,00
2204	Donazioni da famiglie	0,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	179.320,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.493.804,19
3101	Rimborsi assicurativi	517.828,24
3102	Rimborsi spese per personale comandato	222.389,29
3105	Riscossioni IVA	51.969,68
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.515.291,94
3201	Fitti attivi	93.327,72
3202	Interessi attivi	45.191,81
3204		47.805,51
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		44.738.621,61
5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	21.375.896,82
5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	2.997.255,26
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	20.365.469,53
OPERAZIONI FINANZIARIE		17.039.245,82
6300	Depositi per spese contrattuali	16.317,57
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	15.000.000,00
6500	Altre operazioni finanziarie	2.022.928,25
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00
TOTALE FLUSSI SIOPE ENTRATA		1.192.211.921,87

CODICE SIOPE PAGAMENTI	DESCRIZIONE CODICE SIOPE PAGAMENTI	IMPORTO
------------------------	------------------------------------	---------

PERSONALE**334.147.878,14**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	172.488.063,75
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	6.655.222,14
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.452.574,64
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	20.939.350,43
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	55.123.724,19
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	923.061,69
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	4.565.998,59
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	64.349.872,57
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.574.068,04
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	0,00
1503	Rimborsi spese per personale comandato	75.942,10

ACQUISTO DI BENI**211.002.200,43**

2101	Prodotti farmaceutici	126.988.777,01
2102	Emoderivati	789.023,67
2103	Prodotti dietetici	2.520.661,36
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	6.197.956,62
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	40.164,30
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	0,00
2112	Dispositivi medici	73.004.945,03
2113	Prodotti chimici	111.850,73
2198	Altri acquisti di beni sanitari	127.075,36
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00
2201	Prodotti alimentari	7.239,88
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	221.301,04
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	360.581,68
2204	Supporti informatici e cancelleria	555.223,64
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	29.157,67
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	21.647,71
2298	Altri beni non sanitari	26.594,73
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00

ACQUISTI DI SERVIZI**513.651.403,24**

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	46.819.689,46
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	88.616.412,40
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	30.236.900,95
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	29.315.016,59
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	8.631,01
3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	12.737.915,43
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3117	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altre Amministrazioni pubbliche	545,00
3118	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati	92.528.516,14

3120	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da altre Amministrazioni pubbliche	7.020,00
3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	26.886.512,34
3127	Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati	52.444,44
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	17.350.571,50
3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	6.308,00
3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	26.986,39
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	24.785.129,27
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.041.404,57
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	218.374,77
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	103.880,94
3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	12.315.481,26
3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	19.963.136,22
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.144.565,69
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.245.625,79
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	13.234.886,51
3199	Acquisto di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	423.363,27
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	20.290,87
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	35.127.742,88
3206	Mensa per degenti	4.857.452,31
3207	Riscaldamento	4.420.331,84
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	451.013,52
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.828.369,63
3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.027.283,50
3211	Assicurazioni	4.227.750,53
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	6.072.319,03
3213	Corsi di formazione esternalizzata	333.162,98
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.937.149,54
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.359.682,46
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	171.615,71
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	273.537,26
3219	Spese legali	1.085.448,59
3220	Smaltimento rifiuti	1.636.874,35
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.353.072,32
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	39.986,33
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	7.359.001,65

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**7.030.003,20**

4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	4.466,76
4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	67.336,27
4111	Contributi e trasferimenti a Istituti Zooprofilattici sperimentali	1.307,58
4112	Contributi e trasferimenti a Enti di previdenza	0,00
4117	Contributi e trasferimenti a Università	6.664,39
4119	Contributi e trasferimenti a ARPA	1.452,85

4120	Contributi e trasferimenti a altri enti regionali	5.870,35
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	2.418,49
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	5.695,81
4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	6.753.941,23
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	180.849,47

ALTRE SPESE CORRENTI

104.201.457,82

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	16.994,44
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	33.883,40
5201	Noleggi	8.019.610,32
5202	Locazioni	2.016.296,41
5203	Leasing operativo	1.636.886,65
5204	Leasing finanziario	0,00
5205	Licenze software	0,00
5306	Interessi passivi v/fornitori	515.344,55
5401	IRAP	23.631.473,25
5402	IRES	253.912,00
5404	IVA	52.611.210,95
5499	Altri tributi	4.118.030,14
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	254.970,26
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	320.932,12
5504	Commissioni e Comitati	0,00
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	761.913,66
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	59.265,85
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	729.911,30
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	4.419.955,33
5598	Altri oneri della gestione corrente	490.654,35
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	4.310.212,84

INVESTIMENTI FISSI

51.255.992,53

6102	Fabbricati	45.235.816,05
6103	Impianti e macchinari	0,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.793.209,74
6105	Mobili e arredi	117.619,48
6106	Automezzi	0,00
6199	Altri beni materiali	1.048.881,24
6200	Immobilizzazioni immateriali	60.466,02

OPERAZIONI FINANZIARIE

2.083.843,72

7400	Depositi cauzionali	13.947,12
7500	Altre operazioni finanziarie	2.069.896,60

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
------	--	------

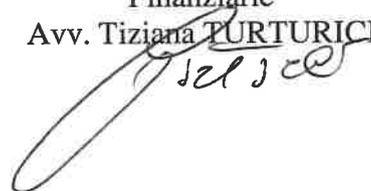
TOTALE FLUSSI SIOPE USCITA 1.223.372.779,08

Taranto, 30 aprile 2025

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Vincenzo GRECO



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico
Finanziarie
Avv. Tiziana TURTURICI



Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito SANTORO



Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

