

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2021 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2021		2.108.078,35
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
Entrate		
1100	COMPARTECIPAZ.SPESA PER PREST.SAN.(TICKET)	5.674.625,62
1301	ENTRATE DA AZ.SAN. IN REGIONE PER PREST.SAN. E SOC	2.241.592,56
1303	ENTRATE DA IRCCS PUBBL DI REG. PER PRESTAZ.SANIT.	41.154,53
1400	ENTRATE PER PREST.SANIT.AD ALTRE AMM.NI PUBBLICHE	679.875,45
1500	ENTRATE PRE PRESTAZ.SANIT. EROGATE A SOGG.PRIV.	2.088.117,62
1600	ENTRATE PER PRESTAZ.SANIT. EROGATE IN REGIME DI IN	9.133.076,77
1700	ENTRATE PER PRESTAZ. NON SANITARIE	111.129,44
1800	ENTRATE PER ORESTAZIONI DI SERV.DERIVANTI DA SOPRA	988,32
2101	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO	1.362.892,39
2102	CONTRIB.E TRASFER.CORRENTI DA REG.FONDO QUOTA SANI	490.547.539,60
2104	CONTRIB.E TRASFERIM.CORRENTI DA REG. EXTRA FONDO S	257.541,24
2201	CONTRIB.E TRASFER.CORRENTI DA IMPRESE	4.023,57
2202	DONAZIONI DA IMPRESE	7.500,00
3101	RIMBORSI ASSICURATIVI	541.909,43
3102	RIMBORSI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	33.441,54
3105	RISCOSSIONI IVA	292.504,43
3106	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	5.952.008,78
3201	FITTI ATTIVI	285.602,06
3202	INTERESSI ATTIVI	0,21
3204	ALTRI PROVENTI	273.063,28
4104	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	2.500,00
5103	CONTRIB.E TRASFERIM.DA REGIONE PER FINANZIAM.INVES	16.039.058,18
6400	DEPOSITI CAUZIONALI	12.183,91
Totale entrate		535.582.328,93
Uscite		
1103	COMPETENZE PERSONALE INDETERMINATO	97.133.131,87
1104	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE	10.221.259,69
1105	COMPETENZE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	17.920.889,76
1106	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PERSONALE	767.573,33
1203	ALTRE RITENUTE AL PERS. PER CONTO TERZI	4.487.821,69
1204	RITENUTE PREVIDENZIALE E ASS.ZA	19.858.147,16
1205	RITENUTE A CARICO DEL PERSONALE A TEMPO	39.995.531,93
1206	RITENUTE E ASS.LI PERSONALE A TEMPO	620.391,54
1207	RITENUTE ERARIALE A CARICO PERSONALE	619.650,29
1304	CONTRIBUTI ABLIGATORI PER IL PERSONALE	49.498.968,73
1305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPLEMENTARE	37.604,35
1306	CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO INDETERMIN.	205.207,63
1599	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	589,77
2101	PRODOTTI FARMACEUTICI	51.549.321,33
2102	EMODERIVATI	5.994.982,84
2103	PRODOTTI DIETETICI	55.636,49
2104	MAT. PROFILASSI (VACCINI)	84.322,72
2111	ACQUISTI DI BENI SANIT.DA ALTRE STRUTT. SANIT.	112.052,20
2112	DISPOSITIVI MEDICI	51.670.061,48
2113	PRODOTTI CHIMICI	393,00
2198	ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI	2.698.071,61
2201	PRODOTTI ALIMENTARI	479.065,57
2203	COMBUSTIBILI,CARBURANTI E LUBRIFICANTI	77.771,99
2204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	302.307,84
2205	PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE	78.311,55
2206	ACQUISTO DI MAT. PER LA MANUTENZIONE	2.201.713,15
2298	ALTRI BENI NON SANITARI	310.692,77
3116	SERV. SANIT. ASSIST.OSP.DA STRUTT.SAN.PUBBL.DELLA	17.409,43
3117	SERV. SANIT. ASSIST.OSP.DA ALTRE AMM.NI PUBBL.	319.617,33
3118	SERV.SANIT. ASSIST. OSP. DA PRIV.	31.571,47
3130	TRASPORTO EMERGENZA URGENZA DA PRIVATI	700.367,05
3131	PRESTAZ. SAN.PUBB. REG/PROV. AUT.	372.939,99
3132	PRESTAZ. SAN. ALTRE AMM. PUBBL.	2.508,89
3136	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIONASITARIE DA PRIVATI	156.991,88
3138	SERV. PRESTAZ. SAN. ALTRE AMM. PUBBL.	52.446,81
3198	ACQUISTI SERV. SAN. DA ALTRI SOGG.	6.709.844,43
3199	ACQUISTI SERV. DERIV. DA SOPPAVV.	8.625,00
3203	CONSUL. INTER. NON SAN. DA PRIVATI	128.178,80

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2021 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

		Saldo di cassa al 01/01/2021	2.108.078,35
Codice SIOPE	Descrizione	Importo	
3204	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	28.943.474,70	
3205	MENSA PERS. DIP.	13.387,80	
3206	MENSA PER DEGENTI	5.188.483,76	
3207	RISCALDAMENTO	9.200.077,68	
3208	UTENTE E CANONI PER TELEFONIA	230.933,31	
3211	ASSICURAZIONI	180.861,36	
3212	ASS. INFORMATICA E MANUT. SOFTWARE	1.188.792,18	
3213	CORSI FI FORMAZ. ESTERNALIZZATA	148.184,91	
3214	MANUT. ORD. E RIPARAZ. IMM. DI PERTIN.	4.660.371,65	
3216	MANUT. ATTR. TECNICO-SCEN. SAN.	3.812.154,34	
3217	MANUT. ORD. E RIPARAZ. AUTOMEZZI	107.343,34	
3218	ALTRE SPESE DI MANUT. ORD. RIPARAZ.	158.523,58	
3219	SPESE LEGALI	1.327.020,05	
3220	SMALTIMENTO RIFIUTI	1.464.690,91	
3221	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI	500.917,59	
3299	ALTRE SPESE SERV. NON SAN.	3.386.056,14	
4108	CONTRIBUTI E TRASF. A AZ. OSPEDAL.	44.946,00	
4117	CONTRIBUTI E TRASF. A UNIVERSITA'	14.368.033,03	
4201	CONTRIBUTI E TRASF. A ALTRE IMPRESE	206.866,01	
4202	CONTRIBUTI E TRASF. A FAMIGLIE	31.494,48	
4203	CONTRIBUTI E TRASF. A ISTIT. SOC. PRIVAT	9.400,00	
5101	RECUPERI E RIMB. AMM. PUBBL.	26.980,56	
5103	CONCORSI RECUPERI E RIMB. DA SOGG. PRIV.	86,80	
5201	NOLEGGI	3.494.005,87	
5202	LOCAZIONI	926.240,91	
5203	LEASING OPERATIVO	2.000,00	
5304	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	513,19	
5401	IRAP	14.624.268,83	
5402	IRES	249.674,00	
5404	IVA	36.176.846,71	
5499	ALTRI TRIBUTI	2.039.305,36	
5503	INDENNITA',RIMBORSO SPESE ED ONERI SOC.PER ORG. DI	343.418,85	
5504	COMMISSIONI E COMITATI	104.008,90	
5505	BORSE DI STUDIO	55.574,60	
5506	RIT. ERARIALI SU INDENN.E ORG.ISTIT.E ALTRI COMPEN	187.262,93	
5507	CONTR.PREVID.E ASSIST.SU INDENN.A ORGANIISTIT. E A	80.853,03	
5598	ALTRI ONERI DELLA GEST. CORRENTE	6.612.188,98	
5599	ALTRE SPESE CORRENTI DA SOPRAVV.	116.736,21	
6102	FABBRICATI	17.070.510,17	
6103	IMPIANTI E MACCHINARI	3.456,96	
6104	ATTR. SANIT. E SCIENTIFICHE	8.025.441,69	
6105	MOBILI E ARREDI	1.189.724,90	
6199	ALTRI BENI MATERIALI	290.130,87	
6200	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.750.596,46	
7400	RESTITUZIONE DI DEP. CAUZION.	1.969,96	
Totale uscite		534.025.782,92	
		Saldo di cassa al 31/12/2021	3.664.624,36

Il Direttore Area AGRF
F.to Pasquale Cassese

20220308 T2TBED
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 08.03.2022

FIL.00099 PAGINA 1

ENTE 520 A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO BARI

ESERCIZIO 2021

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020		2.108.078,35	2.108.078,35
REVERSALI	EMESSE 535.582.328,93		
	RISCOSSE	535.582.328,93	535.582.328,93
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		537.690.407,28	537.690.407,28
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020			
MANDATI	EMESSI 534.025.782,92		
	PAGATI	534.025.782,92	534.025.782,92
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		534.025.782,92	534.025.782,92
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		3.664.624,36	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			3.664.624,36

FIDO CONCESSO

UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

Il Direttore Area AGRF
F.to Pasquale Cassese