

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2024 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2024		28.648.558,26
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
Entrate		
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.614.083,61
E1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	223.132,40
E1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCSS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	1.300,00
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	2.667.619,30
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.092.967,65
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	12.737.843,40
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	586.492,45
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	695.219,29
E2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.928.339,07
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	443.041.591,95
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	4.106.555,36
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	16.411.163,00
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	3.113.360,68
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	296.249,27
E2199	Contributi e trasferimenti correnti da altri enti Amministrazioni pubbliche	205.352,00
E2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	1.889.637,24
E2202	Donazioni da imprese	13.821,14
E3101	Rimborsi assicurativi	356,00
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	63.910,90
E3104	Restituzione fondi economali	0,00
E3105	Riscossioni IVA	569.481,78
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	3.498.902,36
E3202	Interessi attivi	1,76
E3203	Proventi finanziari	1.122.712,00
E3204	Altri proventi	112.195,98
E4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	20,00
E4105	Alienazione di altri beni materiali	122,00
E5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	27.132.038,96
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	4.270.160,67
E6400	Depositi cauzionali	7.195,93
Totale entrate		533.401.826,15

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2024 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2024		28.648.558,26
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
Uscite		
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	114.091.861,80
U1104	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.443.976,24
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	2.627.772,85
U1106	ARRETRATI DI ANNI PRECEDENTI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.309.103,39
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.219.028,93
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	17.725.527,73
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	43.227.351,16
U1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	550.880,31
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	569.325,63
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	45.299.899,46
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	160.821,28
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.603,07
U2101	Prodotti farmaceutici	66.565.807,04
U2102	Emoderivati	48.444,50
U2103	Prodotti dietetici	64.601,77
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	370.690,11
U2112	Dispositivi medici	59.649.073,22
U2113	Prodotti chimici	176.649,96
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	577.336,49
U2201	Prodotti alimentari	35.813,59
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.571,96
U2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	89.661,41
U2204	Supporti informatici e cancelleria	360.306,99
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	28.644,50
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	32.935,15
U2298	Altri beni non sanitari	391.497,71
U3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	377.665,98
U3131	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	28.162,60
U3132	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche	490.432,41
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	77.559,77
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	381.156,22
U3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	996.938,19
U3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	604,00
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	7.853.473,34
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	204.267,09
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	24.381.494,64
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	4.053.029,02

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2024 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2024		28.648.558,26
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
U3206	Mensa per degenti	4.055.995,24
U3207	Riscaldamento	1.544.227,00
U3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	258.245,64
U3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.630.743,86
U3210	Utenze e canoni per altri servizi	1.393.955,31
U3211	Assicurazioni	209.422,41
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.226.197,44
U3213	Corsi di formazione esternalizzata	25.572,24
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	2.130.675,20
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.254.461,87
U3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	126.549,77
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	167.399,98
U3219	Spese legali	793.952,36
U3220	Smaltimento rifiuti	2.295.680,21
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5.312.327,19
U3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.987,41
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	3.039.935,73
U4107	Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie	9.940,95
U4117	Contributi e trasferimenti a Università	20.322.237,70
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	532.075,95
U4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	43.703,32
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	96.135,33
U5201	Noleggi	3.540.774,68
U5202	Locazioni	88.715,00
U5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	27.272,99
U5306	Interessi passivi v/fornitori	587.859,89
U5308	Altri oneri finanziari	30.728,60
U5401	IRAP	15.087.110,11
U5402	IRES	307.418,00
U5404	IVA	29.222.048,67
U5499	Altri tributi	1.648.070,92
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	380.487,28
U5504	Commissioni e Comitati	1.285,01
U5505	Borse di studio	488.469,83
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	213.856,84
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	40.816,07
U5597	Risarcimento danni autoassicurati	1.141.090,00
U5598	Altri oneri della gestione corrente	3.401.944,62
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	236.315,21

RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 2024 RICLASSIFICATI SECONDO CODICE SIOPE

Saldo di cassa al 01/01/2024		28.648.558,26
Codice SIOPE	Descrizione	Importo
U6102	Fabbricati	11.848.250,28
U6103	Impianti e macchinari	6.908,04
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.603.445,82
U6105	Mobili e arredi	67.154,38
U6106	Automezzi	177.369,45
U6199	Altri beni materiali	425.199,28
U6200	Immobilizzazioni immateriali	872.766,13
U7400	Restituzione di depositi cauzionali	3.713,99
U7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	932.156,19
Totale uscite		539.317.618,90
Saldo di cassa al 31/12/2024		22.732.765,51

Il Direttore Area AGRF
F.to Dott. Rosario Reda

20250214 T2TBED
BANCA POPOLARE PUGLIESE
TESORERIA 00099 DIREZIONE GENERALE

PROCEDURA TESORERIA 2000
VERIFICA DI CASSA DEL 14.02.2025

FIL.00099

PAGINA

1

ENTE 520 A.O.U.CONSORZIALE POLICLINICO BARI

ESERCIZIO 2024

E N T R A T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023		28.648.558,26	28.648.558,26
REVERSALI	EMESSE 533.401.826,15		
	RISCOSE	533.401.826,15	533.401.826,15
	DA RISCOUTERE		
	A COPERTURA		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE		562.050.384,41	562.050.384,41
U S C I T E		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI	EMESSI 539.317.618,90		
	PAGATI	539.317.618,90	539.317.618,90
	DA PAGARE		
	A COPERTURA		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE		539.317.618,90	539.317.618,90
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		22.732.765,51	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			22.732.765,51
FIDO CONCESSO			
UTILIZZO ANTICIPAZIONI : ATTUALE			
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C		BI	

Il Direttore Area AGRF
F.to Dott. Rosario Reda

Il Direttore Area AGRF
F.to Dott. Rosario Reda