

ASL OGLIASTRA

Bilancio di esercizio 2023

Flussi di cassa - SIOPE
Allegato E

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	134.039,09	0,00	-134.039,09
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	661.575,38	0,00	-661.575,38
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	645.046,17	0,00	-645.046,17
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	7.963.499,36	0,00	-7.963.499,36
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	744.265,32	0,00	-744.265,32
U1303	Contributi aggiuntivi	1.240,30	0,00	-1.240,30
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	9.755.283,33	0,00	-9.755.283,33
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	938.848,52	0,00	-938.848,52
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.400,00	0,00	-6.400,00
U2101	Prodotti farmaceutici	82.823,55	0,00	-82.823,55
U2102	Emoderivati	92.694,00	0,00	-92.694,00
U2103	Prodotti dietetici	7.623,87	0,00	-7.623,87
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	139.620,00	0,00	-139.620,00
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	23.571,42	0,00	-23.571,42
U2112	Dispositivi medici	641.989,81	0,00	-641.989,81
U2113	Prodotti chimici	756,08	0,00	-756,08
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	17.994,06	0,00	-17.994,06
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	46.494,99	0,00	-46.494,99
U2204	Supporti informatici e cancelleria	78.053,53	0,00	-78.053,53
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.250,30	0,00	-1.250,30
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	252,50	0,00	-252,50
U2298	Altri beni non sanitari	954,00	0,00	-954,00
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	1.143.687,65	0,00	-1.143.687,65
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	497.622,90	0,00	-497.622,90
U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	580.494,60	0,00	-580.494,60
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	385.993,18	0,00	-385.993,18
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	3.266.025,17	0,00	-3.266.025,17
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	1.423.551,39	0,00	-1.423.551,39

U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.024.728,71	0,00	-2.024.728,71
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.904.286,49	0,00	-1.904.286,49
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	682.014,03	0,00	-682.014,03
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.136.068,34	0,00	-1.136.068,34
U3207	Riscaldamento	642.938,02	0,00	-642.938,02
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	119.537,31	0,00	-119.537,31
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	42.897,80	0,00	-42.897,80
U3219	Spese legali	4.797,59	0,00	-4.797,59
U3220	Smaltimento rifiuti	37.960,00	0,00	-37.960,00
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	189.956,88	0,00	-189.956,88
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	86.701,97	0,00	-86.701,97
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	2.359,71	0,00	-2.359,71
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.279,36	0,00	-20.279,36
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	11.820,50	0,00	-11.820,50
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	346.031,46	0,00	-346.031,46
U5201	Noleggi	227.487,94	0,00	-227.487,94
U5202	Locazioni	94.942,95	0,00	-94.942,95
U5401	- IRAP	606.604,72	0,00	-606.604,72
U5402	IRES	25.581,37	0,00	-25.581,37
U5404	IVA	1.037.449,85	0,00	-1.037.449,85
U5499	Altri tributi	154.915,59	0,00	-154.915,59
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	124.963,81	0,00	-124.963,81
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	28.796,94	0,00	-28.796,94
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	268.282,40	0,00	-268.282,40
U5598	Altri oneri della gestione corrente	244.891,98	0,00	-244.891,98
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	14.008,93	0,00	-14.008,93
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	124.639,31	0,00	-124.639,31
U6199	Altri beni materiali	145.218,10	0,00	-145.218,10
U7500	Altre operazioni finanziarie	12.604,11	0,00	-12.604,11
TOTALE		39.644.416,64 €	0,00 €	-39.644.416,64 €

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0,00	977.634,16	977.634,16
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	19.109,40	19.109,40
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	240.588,51	240.588,51
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	271.925,39	271.925,39
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	0,00	9.446,65	9.446,65
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	52.199,02	52.199,02
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	44.330.374,55	44.330.374,55
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	1.439.640,74	1.439.640,74
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	3.096.947,46	3.096.947,46
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	257.357,39	257.357,39
E2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	1.220.323,75	1.220.323,75
E3101	Rimborsi assicurativi	0,00	52.063,20	52.063,20
E3103	Rimborsi per acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	3.966,49	0,00	-3.966,49
E3104	Restituzione fondi economici	0,00	10.066,62	10.066,62
E3105	Riscossioni IVA	0,00	14.488,48	14.488,48
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	800.193,58	800.193,58
E3202	Interessi attivi	0,00	0,07	0,07
E3204	Altri proventi	0,00	8.286,15	8.286,15
E5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00
E6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	1.030.137,82	1.030.137,82
TOTALE		3.966,49 €	55.340.782,94 €	55.336.816,45 €