

ASL OGLIASTRA

Bilancio di esercizio 2024

Flussi di cassa - SIOPE
Allegato E

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
E1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0,00	1.119.827,62	1.119.827,62
E1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	193,72	193,72
E1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	0,00	497.798,83	497.798,83
E1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0,00	349.569,69	349.569,69
E1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	0,00	10.927,60	10.927,60
E1800	Entrate per prestazione di servizi derivanti da sopravvenienze attive	0,00	114.614,11	114.614,11
E2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	23.196.900,20	23.196.900,20
E2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	0,00	1.339.444,91	1.339.444,91
E2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	0,00	5.936.699,67	5.936.699,67
E2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	1.385.253,07	1.385.253,07
E3101	Rimborsi assicurativi	0,00	61.695,48	61.695,48
E3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	47.358,70	47.358,70
E3104	Restituzione fondi economici	0,00	12.846,97	12.846,97
E3105	Riscossioni IVA	0,00	17.592,25	17.592,25
E3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0,00	45.974,90	45.974,90
E3202	Interessi attivi	0,00	1,21	1,21
E3204	Altri proventi	0,00	32.455,34	32.455,34
E5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	148.807,20	148.807,20
E5102	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per ripiani perdite	0,00	1.647.305,96	1.647.305,96
E6500	Altre operazioni finanziarie	0,00	224.143,13	224.143,13
U1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	633,04	0,00	-633,04
U1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	727.349,87	0,00	-727.349,87
U1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	66.962,42	0,00	-66.962,42
U1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	8.277.681,92	0,00	-8.277.681,92
U1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	920.493,41	0,00	-920.493,41
U1303	Contributi aggiuntivi	1.853,40	0,00	-1.853,40
U1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	10.409.381,78	0,00	-10.409.381,78

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.014.281,72	0,00	-1.014.281,72
U1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	7.600,00	0,00	-7.600,00
U1503	Rimborsi spese per personale comandato	119.709,52	0,00	-119.709,52
U2101	Prodotti farmaceutici	408.351,18	0,00	-408.351,18
U2103	Prodotti dietetici	12.207,39	0,00	-12.207,39
U2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	7.200,00	0,00	-7.200,00
U2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	15.760,36	0,00	-15.760,36
U2112	Dispositivi medici	1.440.336,44	0,00	-1.440.336,44
U2113	Prodotti chimici	1.905,57	0,00	-1.905,57
U2198	Altri acquisti di beni sanitari	53.958,70	0,00	-53.958,70
U2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	41.129,38	0,00	-41.129,38
U2204	Supporti informatici e cancelleria	67.020,26	0,00	-67.020,26
U2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.873,38	0,00	-4.873,38
U2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	3.366,00	0,00	-3.366,00
U2298	Altri beni non sanitari	23.816,64	0,00	-23.816,64
U3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche	790,50	0,00	-790,50
U3115	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati	1.108.724,73	0,00	-1.108.724,73
U3121	Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati	594.516,72	0,00	-594.516,72
U3124	Acquisti di prestazioni di distribuzione farmaci file F da privati	588.275,55	0,00	-588.275,55
U3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	534.561,41	0,00	-534.561,41
U3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	4.086.946,81	0,00	-4.086.946,81
U3150	Ritenute erariali sui compensi ai medici di base in convenzione	1.720.031,66	0,00	-1.720.031,66
U3151	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione	2.234.147,74	0,00	-2.234.147,74
U3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.926.893,17	0,00	-1.926.893,17
U3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	237.898,03	0,00	-237.898,03
U3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	2.060.050,80	0,00	-2.060.050,80
U3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	258.357,48	0,00	-258.357,48

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U3206	Mensa per degenti	360.558,03	0,00	-360.558,03
U3207	Riscaldamento	873.411,91	0,00	-873.411,91
U3211	Assicurazioni	357.076,07	0,00	-357.076,07
U3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.400,00	0,00	-3.400,00
U3213	Corsi di formazione externalizzata	95.072,38	0,00	-95.072,38
U3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	113.863,85	0,00	-113.863,85
U3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	114.603,40	0,00	-114.603,40
U3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	9.742,00	0,00	-9.742,00
U3219	Spese legali	1.674,49	0,00	-1.674,49
U3220	Smaltimento rifiuti	107.480,98	0,00	-107.480,98
U3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	605.706,51	0,00	-605.706,51
U3299	Altre spese per servizi non sanitari	1.942.479,94	0,00	-1.942.479,94
U4101	Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma	223.815,27	0,00	-223.815,27
U4201	Contributi e trasferimenti a altre imprese	3.147,26	0,00	-3.147,26
U4202	Contributi e trasferimenti a famiglie	20.810,92	0,00	-20.810,92
U5101	Concorsi, recuperi e rimborsi a Amministrazioni Pubbliche	229.468,84	0,00	-229.468,84
U5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da soggetti privati	328.645,89	0,00	-328.645,89
U5201	Noleggi	453.422,53	0,00	-453.422,53
U5202	Locazioni	158.952,10	0,00	-158.952,10
U5301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	559,46	0,00	-559,46
U5401	- IRAP	1.664.280,08	0,00	-1.664.280,08
U5402	IRES	10.603,00	0,00	-10.603,00
U5404	IVA	2.058.459,99	0,00	-2.058.459,99
U5499	Altri tributi	115.892,94	0,00	-115.892,94
U5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	85.965,81	0,00	-85.965,81
U5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	34.598,82	0,00	-34.598,82
U5504	Commissioni e Comitati	22.896,96	0,00	-22.896,96

Codice Siope	Descrizione Siope	Pagato	Riscosso	Saldo
U5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	161.017,53	0,00	-161.017,53
U5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	170.511,34	0,00	-170.511,34
U5598	Altri oneri della gestione corrente	2.193,56	0,00	-2.193,56
U5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	360.897,15	0,00	-360.897,15
U6103	Impianti e macchinari	2.396,00	0,00	-2.396,00
U6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	384.849,17	0,00	-384.849,17
U6105	Mobili e arredi	19.635,48	0,00	-19.635,48
U6199	Altri beni materiali	582.889,37	0,00	-582.889,37
U6200	Immobilizzazioni immateriali	6.435,00	0,00	-6.435,00
U7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	118.836,12	0,00	-118.836,12
U7500	Altre operazioni finanziarie	93.438,05	0,00	-93.438,05