



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO 3

al

Nota integrativa al 31/12/2021

Dettaglio proventi e oneri straordinari

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE
EA0051	785.100.0002101	Sopravven. attive per quote F.S. vincolato	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	RILEVAMENTO SOPRAVVIVENZA ATTIVA PER PROGETTI VINCOLATI DA DIEF - FINANZIAMENTO EXTRACOMUNITARI ANNO 2020 (COMUNICAZIONE DA REGIONE CE 2021 DEFINITIVO MAIL DEL 25.05.2022)	-774.848,00
	785.100.0002101	Totale			-774.848,00
EA0051 Totale					-774.848,00
EA0060	785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO	ATTIVITA'DIDATTICA SVOLTA AI CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARI,TRIENNALI E SPEC. NELLA A.A.2018/2019 - 2019/2020	-3.876,10
			AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT.EMANUELE TATO' (ASL TA) IN QUALITA' DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE SANITARIA PER L'INVALIDITA'-COMPENSI MATURATI ANNI 2019-2020-ORD.ED-2020-359 E ED-2020-360 ASL BAT-	-763,20
			AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEL COMITATO ETICO 2°SEMESTRE 2020 PRESTAZIONI AMBULATORIALI RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 ESEGUITE C/O IL P.O.SS.ANNUZIATA DI TARANTO PER CONTO DEL P.O.PERRINO DI	-1.980,68
			ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS	NC A STORNO FATTURA DEL 2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ATTIVITA' CONVENZIONALE MEDICO-CHIRURGICA DI GINECOLOGIA SVOLTA DA DOTT.RAFFAELE TINELLI DICEMBRE 2020	-245,14
					-8.149,00
					-1.171,80
	785.100.0003001	Totale			-16.185,92
EA0060 Totale					-16.185,92
EA0090	785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	Altri crediti v/personale	RIMBORSI TRATTENUTA MALATTIA LEGGE 133/2008	-6.804,31
			debiti v/comparto per fondo disagio anni precedenti	GIROCONTO A SOPRAVVIVENENZE ATTIVE RECUPERO COSTI ANNI PRECEDENTI AL 2020 LIQUIDATI CON CEDOLINO GENNAIO 2021	-144.848,82
			debiti v/comparto per fondo fasce anni precedenti	RETTIFICA COSTI PER COMPETENZE FISSE COMPARTO SANITARIO MATURAZIONE ANNI PRECEDENTI IL 2021 MA LIQUIDATE CON RETRIBUZIONE DI APRILE 2022	-103,29
			debiti v/comparto per fondo produttività anni precedenti	G/C A SOPRAVVIVENENZE ATTIVE RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI 2020 DA LIQUIDARE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2021 GIUSTA MATRICE CONTABILE	-58,39
					-230,09
	785.100.0003501	Totale			-152.044,90
EA0090 Totale					-152.044,90
EA0110	785.100.0008501	Sopravvenienze attive relative ai medici specialis	Ritenute su retribuzioni tributo 1001	RECUPERO IRPEF-CEDOLINO ANNULATO ANNO 2020	-2.565,75
	785.100.0008501	Totale			-2.565,75
EA0110 Totale					-2.565,75
EA0130	785.100.0009501	Sopravvenienze attive relative ad acquisto di beni e servizi	AGOS DUCATO SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-6,15
			ASL ROMA F	Rimborso trattamento economico dipendente Enrica MARINARO dal 01/01/2019 al 31/03/2019 in comando c/o ASL di ROMA F, INTEGRAZIONE DOCUMENTO W-2019-336	-447,00
			B. BRAUN MILANO S.P.A.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DA FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-29.023,60
			BANCA DI SASSARI S.P.A DIV.CONSUMER	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-42,60
			BANCA POPOLARE PUGLIESE S.P.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-203,65
			BANCA PROGETTO S.P.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-18,45
			BPER BANCA S.p.A. c/o QUINSERVIZI S.p.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-12,30
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	TAMPONI COVID ANNO 2020 ESEGUITE C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O.SS.ANNUZIATA DI TARANTO-	-400,25

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE
			CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	TAMPONI COVID ANNO 2020 ESEGUITE C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O.SS.ANNUNZIATA DI TARANTO-	-806,78
			CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/01/2021	-356,96
			COMUNITA' SAN GIUSEPPE S.R.L. - LE VELE - CASA PER LA VITA	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-1.380,00
			CREDITO EMILIANO CREDEM SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-102,05
			Debiti a disposizione autorità giudiziaria	ERRATA REGISTRAZIONE ANNO 2014 - STORNO DEL DEBITO	-63.371,74
			DIREZIONE GENERALE DELLE PREVENZIONI	TARANTO FARMACIE ANNO 2020, RIMBORSO PRESTAZIONI FARMACEUTICHE EROGATE NELL'ANNO 2020 AL PERSONALE NAVIGANTE, CC 5803 18/08/21	-2.588,41
			DIVERSE CASE DI CURA	NC da ricevere Case di cura a seguito controlli UVAR su ricoveri 2020 (note UO Concorsi, Assunzioni, Gestione del tuolo e Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC del 30/5/2022)	-209.126,23
			EUROMEDICAL S.R.L.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE AS SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-1.828,39
			FIDITALIA SPA EX FINAGEN SPA - DISATTIVATO	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-30,75
			FINCONTINUO SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-14,35
			FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-86,10
			FONDAZIONE EPASSS (ENTE PROVINCIALE ACLI SERVIZI SOCIALI)	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE AS SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-1.869,99
			FUTURO S.P.A. - GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-24,60
			GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-47.612,18
			GETINGE ITALIA S.R.L.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-6.256,50
			IBL BANCA SPA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI SU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-107,75
			ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E D	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DA FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-15.002,00
			ITALCREDI SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-6,15
			LAB. DI ANALISI CLINICHE DR.SSA G. MODEO S.R.L.	Nota Credito LAB. DI ANALISI CLINICHE DR.SSA G. MODEO S.R.L. P/2021/60135	-4.727,99
			MAGRI' PATRIZIA E GIOVANNI S.N.C	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DA FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-201.274,90
			MINISTERO DELLA DIFESA Direz. di Commis della Marina Militar	TAMPONI COVID ANNO 2020 ESEGUITE C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O.SS.ANNUNZIATA DI TARANTO-	-70.271,19
			NOVO NORDISK S.P.A.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE AS SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-217,74
			NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-37.148,02
			PITAGORA SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-36,90
			PRESTITALIA S.P.A	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-133,95
			PREXTA S.p.A. (EX EUROQCS S.P.A.)	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI SU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-34,40

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE
			RACES FINANZIARIA SPA IN LIQUIDAZIONE	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-56,95
			REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	CC 8195 DEL 20.12.2021 - RIMBORSO CONTRIBUTI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) L. 45/2013 EROGATI DAL 2018 AL 2021 - DETERMINA REGIONALE DI LIQUIDAZIONE N. 1592 DE4L 02.12.2021 RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" A.S. 2019-2020 ORGANIZZATO DA SPESAL - DETERMINA REGIONE DI LIQUIDAZIONE N. 329 DEL 29.09.2021 - CC 7097 DEL 14.10.2021	-9.715,00
			SANITASERVICE ASL TA SRL	RIMBORSO SPESA CORRISPONDENZA ANNI PRECEDENTI TAMPONI COVID ANNO 2020 ESEGUITE C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O.SS.ANNUZIATA DI TARANTO-	-3.505,60
			TERFINANCE SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-952,86
			TOWERS CQ SRL	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI SU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-18,45
			UBER ROS S.p.A.	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE AS SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-12,30
			UNICREDIT SPA	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-24.614,69
			VIS SPA (EX IVRI SRL)	PER STRALCIO DEBITI COME DA E/C TRASMESSO DAL FORNITORE AS SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE DEBITI AL 31/12/2021	-32,80
			VIVIBANCA S.P.A.	RILEVATI RECUPERI E RIMBORSI DU CESSIONI, RATE E ASSICURAZIONI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICONCILIAZIONE PARTITE	-114,98
					-12,30
	785.100.0009501	Totale			-753.154,59
	785.100.0009510	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi - recupero ticket	DIVERSI ASSISTITI TICKET	RECUPERO TICKET N 4496/2002 RECUPERO TICKET N. 1211/2020	-10,00
	785.100.0009510	Totale			-10,00
	785.100.0009510	Totale			-20,00
EA0130	Totale				-753.174,59
EA0140	785.100.0001001	Soprav.attive diverse	BETAFIN S.P.A.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE 2021	-59,40
			REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	IMA/SCA 2020 RILEVATA SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER CREDITO/RICAVO 2020 INFERIORE ALLA LIQUIDAZIONE REGIONE CON D.D. N. 285 DEL 18/10/2021 - RENDICONTAZIONE 2020 AGGIORNATA TRASMESSA DALLA DOTT.SSA FISCHETTI CON MAIL 11.11.2021 - CC 7448 DEL 02.11.2021	-6.752,06
	785.100.0001001	Totale			-6.811,46
EA0140	Totale				-6.811,46
EA0160	785.100.0020001	Insussistenze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	STRALCIO DEBITO PER COMPENSAZIONE PARTITE INTERCOMPANY AL 31/12/2020 EX D.LGS. 118/2011, DETERMINA RP N° 446 DEL 29/10/21	-1.072,55
			I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZAT	STRALCIO DEBITO PER COMPENSAZIONE PARTITE INTERCOMPANY AL 31/12/2020 EX D.LGS. 118/2011, DETERMINA RP N° 446 DEL 29/10/21	-1.066.559,60
	785.100.0020001	Totale			-1.067.632,15
EA0160	Totale				-1.067.632,15
EA0190	785.100.0021001	Insussistenze attive relative al personale	debiti v/comparto per fondo fasce anni precedenti	RICOGNIZIONE E RETTIFICA CONTABILE DEI FONDI DEL PERSONALE DI COMPARTO GIUSTA NOTA PROT.83065 DEL 17/05/2022	-3.316.702,96
			debiti v/dirigenti medici e veterinari per fondo posizione anni p	RICOGNIZIONE E RETTIFICA CONTABILE DEI FONDI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA GIUSTA NOTA PROT.83065 DEL 17/05/2022	-6.888.008,28
			debiti v/dirigenti SPTA per fondo posizione anni precedenti	RICOGNIZIONE E RETTIFICA CONTABILE DEI FONDI DEL PERSONALE DIRIGENZA PTA GIUSTA NOTA PROT.83065 DEL 17/05/2022	-1.037.602,82
			TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 380 E	Nota Credito TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 380 E P/2021/78200	-301.991,66
	785.100.0021001	Totale			-11.544.305,72
EA0190	Totale				-11.544.305,72

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE	
EA0220	785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredi		MAGGIORE IMPORTO DELLE NOTE DI CREDITO RICEVUTE PER EXTRATETTO ANNI PRECEDENTI AL 2019	-370.117,70	
				MAGGIORE IMPORTO DELLE NOTE DI CREDITO RICEVUTE PER EXTRATETTO ANNO 2019	-1.378.514,53	
	785.100.0022501 Totale					-1.748.632,23
	785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	ABBUONO PARTITE PASSIVE		-0,01
				CASSA DISTRETTO PULSANO	RILEVAMENTO	-0,01
				CASSA P.O. CASTELLANETA	RILEVAMENTO	-0,02
				CASSA P.O. SS.ANNUNZIATA	RILEVAMENTO	-0,05
				CONSORZIO ITALIA	COMPENSAZIONE ASL TERZO PIGNORATO	-20,00
				ENEL ENERGIA S.P.A.	ABBUONO PARTITE PASSIVE	-0,01
				SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	ABBUONO PARTITE PASSIVE	-218,45
				STUDIO RADIOLOGICO DR. OSTILIO S.R.L.	ABBUONO PARTITE PASSIVE	-0,10
				TAKEDA ITALIA S.P.A.	ABBUONO PARTITE PASSIVE	-1,81
				TELEPASS S.p.A.	ABBUONO PARTITE PASSIVE	-9,30
785.100.0022502 Totale					-249,76	
EA0220 Totale					-1.748.881,99	
EA0230	785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser		CORREZIONE ERRATA RILEVAZIONE FATTURE ANNO 2020 A COSTI MANUTENZIONE ANZICHE' ATTREZZATURE SANITARIE	-162.966,74	
				RETTIFICA PROTOCOLLO ERRONEAMENTE REGISTRATO SU COSTO 706.115.0000501 ANZICHE' 010.110.0020099	-8.418,00	
			A. ANNESE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.564,45	
			ABBOTT S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-8.757,82	
			AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMAC	NOTA CREDITO FORNITORE	-209,44	
			ALFA INTES INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-108,00	
			ALMIRALL S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-3.276,10	
			AMGEN S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-2.882,19	
			AMPLIFON ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-5.035,61	
			AMPLIFON S.P.A. (ORA AMPLIFON ITALIA S.P.A. COD. 113604)	NOTA CREDITO FORNITORE	-2.803,41	
			ANGELINI PHARMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-4,15	
			ARPA PUGLIA AG.REGIONALE	NOTA CREDITO FORNITORE	-22.747,35	
			ASSOCIAZIONE ARCOBALENO O.D.V. - ORGANIZZAZIONE DI VOL	NOTA CREDITO FORNITORE	-31.258,47	
			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA MONTFORT	NOTA CREDITO FORNITORE	-97.060,68	
			ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS	PER STRALCIO DEBITO COME DA RICONCILIAZIONE CIRCOLARIZZAZIONE 2021	-416,43	
			ASSOCIAZIONE LA LUCE O.D.V. - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTA	NOTA CREDITO FORNITORE	-13.293,00	
			ASTELLAS PHARMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-2.427,18	
			AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA (EX U.L.S.S. N.16 REGIONE VEN	NOTA CREDITO FORNITORE	-95,15	
			B. BRAUN MILANO S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-8.655,50	
			BIODISIN S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-67.071,00	
			BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.705,00	
			BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-794,95	
			BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-76.508,07	
			C.O.S. S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-29.109,11	
			CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-7.925,12	
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-48.605,39	
			CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-16.758,12	
			CENTRO ANALISI E4 DR. ERMANNIO CALCATELLI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-16.334,55	
			CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-8.521,61	
			CENTRO MEDICAL SERVICE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-8,00	
			CENTRO MESSAPICO DI FISIOKINESITERAPIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-679,74	
			CENTRO SANITARIO POLIVALENTE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-29.839,46	
			CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	NOTA CREDITO FORNITORE	-28.624,67	

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE
			CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE	NOTA CREDITO FORNITORE	-29,15
			COLAPINTO DOMENICO	STRALCIO DEBITO PAGATI CON ORDINATIVO 6626 DEL 13/04/2017	-10.212,85
			COLOPLAST S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-909,69
			COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOC	NOTA CREDITO FORNITORE	-633,60
			DENTSPLY SIRONA ITALIA S.R.L. (ORA WELLSPECT S.R.L. COD. 11	NOTA CREDITO FORNITORE	-468,00
				STRALCIO DEL DEBITO CONTABILIZZATO NEL CONTO "DIVERSI MEDICI SPEC. CONV. ESTERNI" RISALENTE ALLA MIGRAZIONE DA AS400 AD AREAS NELL'ANNO 2011	-747.410,00
			DIVERSI MEDICI SPEC. CONV. ESTERNI	NOTA CREDITO FORNITORE	-678,27
			ELITECHGROUP S.P.A. (GIA' NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTIC	NOTA CREDITO FORNITORE	-165,07
			ENEL ENERGIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-2.479,72
			ESSITY ITALY S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-82,35
			FARMACIA BLASI DR.SSA AVE MARIA	NOTA CREDITO FORNITORE	-47,53
			FARMACIA NENNA GIORGIO	NOTA CREDITO FORNITORE	-168,99
			FERRAMENTA DE SANTIS MARIA GRAZIA	NOTA CREDITO FORNITORE	-20,24
			FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-183.955,40
			GBS S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.925,77
			GINEVRI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-15.153,10
			HERA COMM S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.997,80
			HOLLISTER SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	-31.387,20
			INTRAUMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-86.860,99
			JANSSEN-CILAG S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-24.795,90
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-20.628,98
			LAB. ANALISI BIOS S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-6.217,24
			LAB. ANALISI DR. MICHELE ETTORRE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.931,04
			LAB. ANALISI SCALA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-7.140,56
			LAB. ANALISI STANTE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-618,99
			LAB. DI ANALISI CLINICHE DR.SSA G. MODEO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-40.037,00
			LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. GIACOIA FRANCESCO S.R.	NOTA CREDITO FORNITORE	-3.461,50
			LABORATORIO ANALISI DOTT. CERRA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-841,01
			LABORATORIO ANALISI DOTT. FRANCESCO SOLITO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-402,33
			LABORATORIO ANALISI DOTT. P. RUSSO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-542,85
			LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT. ANGELO RAGUSA S.F	NOTA CREDITO FORNITORE	-4.293,89
			LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-128,96
			LINDE MEDICALE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-40,05
			MASTERGEST S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	64,48
			MEDICAIR SUD S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-28,00
			MEDICAL CENTER S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-84,76
			MEDIGAS ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-500,69
			MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-7.050,00
			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-845,46
			MEHOS S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.547,08
			MSD ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-5.206,65
			NESTLE' ITALIANA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-935,00
			NEUPHARMA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-133.729,09
			NOVARTIS FARMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-391,33
			NOVO NORDISK S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-5.185,00
			OLYMPUS ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-315,36
			ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-12,17
			ORTOPEDIA "G. LORE" S.N.C. DI STASI M.M. & C.	NOTA CREDITO FORNITORE	-12.282,73
			PFIZER ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-35.065,81
			PFIZER S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-2.158,88
			REKEEP S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-954.628,15
			ROCHE S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	

PROVENTI

VOCE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	TOTALE
			SAD S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-41,93
			SANOFI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-674,31
			SAPIO LIFE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-7.865,51
			SIFI SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	-193,60
			SOFIME S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-558,36
			SORGENTE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-32.971,36
			STERIMED S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-38.171,41
			STUDIO ODONTOIATRICO VINCI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-13.713,86
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	-30,37
			TEOFARMA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-11,88
			TEVA ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-43,12
			THERAS BIOCARE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-1.404,00
			URGO MEDICAL ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-355,59
			VIVISOL S.R.L.	CHIUSURA NOTE CREDITO RIFERITE A FATTURA NON RICEVUTA ANNO 2015	15.674,17
			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	-38.119,78
					-41,60
	785.100.0023001 Totale				-3.178.554,67
EA0230 Totale					-3.178.554,67
EA0240	785.100.0023501	Altre insussistenze attive		ADEGUAMENTO FONDO RISCHI CAUSE CIVILI	-400.637,18
	785.100.0023501 Totale				-400.637,18
EA0240 Totale					-400.637,18
EA0250	785.100.0024001	Sopravvenienze attive	CRETI' GABRIELLA	NOTA CREDITO STORNO FATTURA COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSI	-665,57
			TESORERIA PRV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 100 E	CREDITO RITENUTE LAVORO DIPENDENTE	-8.918,70
	785.100.0024001 Totale				-9.584,27
	791.100.0000501	Sconti, abbuoni ed arrotond. attivi		ABBUONI	-0,03
			AGENZIA DELLE ENTRATE	ABBUONI	-0,04
			CASSA DISTRETTO ANCONA	ABBUONI	-0,09
			CASSA DISTRETTO CRISPIANO	ABBUONI	-0,38
			CASSA DISTRETTO GINOSA	ABBUONI	-3,59
			CASSA DISTRETTO GINOSA MARINA	ABBUONI	-0,02
			CASSA DISTRETTO GROTTAGLIE	ABBUONI	-0,70
			CASSA DISTRETTO LATERZA	ABBUONI	-0,51
			CASSA DISTRETTO MANDURIA	ABBUONI	-0,61
			CASSA DISTRETTO MARTINA FRANCA	ABBUONI	-0,05
			CASSA DISTRETTO PALAGIANELLO	ABBUONI	-0,03
			CASSA DISTRETTO PALAGIANO	ABBUONI	-0,13
			CASSA DISTRETTO PULSANO	ABBUONI	-2,95
			CASSA DISTRETTO SAN MARZANO	ABBUONI	-0,21
			CASSA DISTRETTO STATTE	ABBUONI	-1,83
			CASSA DISTRETTO TRAMONTONE	ABBUONI	-1,66
			CASSA DISTRETTO VIA PUPINO	ABBUONI	-0,02
			CASSA P.O. CASTELLANETA	ABBUONI	-3,59
			CASSA P.O. GROTTAGLIE	ABBUONI	-8,64
			CASSA P.O. MARTINA FRANCA	ABBUONI	-5,01
			CASSA P.O. MASSAFRA	ABBUONI	-0,61
			CASSA P.O. S.G.MOSCATI	ABBUONI	-0,40
			CASSA P.O. SS.ANNUNZIATA	ABBUONI	-5,40
			SO.G.E.T. SPA - DISATTIVATO	ABBUONI	-0,06
			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IRES-	ABBUONI	-0,39
			TORTORELLA FRANCESCO	ABBUONI	-0,09
	791.100.0000501 Totale				-37,04
EA0250 Totale					-9.621,31
TOTALE COMPLESSIVO PROVENTI STRAORDINARI					-19.655.263,64

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
EA0290	757.100.0009001	Sopravv. passive per altre imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO TASSA CCGG ANNO 2019	189,36
				ONERI RAVVEDIMENTO	42,75
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	IMPOSTA REGISTRO LOCAZIONE ANNI PRECEDENTI	1.104,62
				TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNI PRECEDENTI	160,60
			TESORERIA PROV.LE STATO SEZ.TARANTO- imu	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI	28.649,00
				ACCERTAMENTO TASI ANNI PRECEDENTI	9.822,00
		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-IRES-	IRES ANNO 2020	1.677,74	
			ONERI RAVVEDIMENTO	24,26	
		TESORERIA PROVINCIALE SEZ.TARANTO TASI	ACCERTAMENTO TASI ANNI PRECEDENTI	163,00	
		Sopravv. passive per altre imposte e tasse Totale			41.833,33
EA0290 Totale					41.833,33
EA0340	757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II* IRCCS	PRESTAZIONI SANITARIE ANNO 2020	1.107,00
		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Totale			1.107,00
EA0340 Totale					1.107,00
EA0380	757.100.0014001	Sopra.pass.il pers. sanit	INAIL PERSONALE DIPENDENTE	PREMIO INAIL 2020 APPARECCHI RX	85.357,45
				CEDOLINI AGOSTO 2021	26.365,04
				CEDOLINI DICEMBRE 2021	24.979,67
				CEDOLINI FEBBRAIO 2021	34.442,45
				CEDOLINI GENNAIO 2021	5.959,09
				CEDOLINI LUGLIO 2021	16.423,97
				CEDOLINI MAGGIO 2021	16.266,08
				CEDOLINI MARZO 2021	5.533,74
				CEDOLINI NOVEMBRE 2021	2.683,60
		Sopra.pass.il pers. sanit Totale			218.011,09
	757.100.0014005	Sopravvenienze pass relative al pers dirig medica	PERSONALE DIPENDENTE	RETTIFICA CONTABILE DEI DEBITI PER COMPETENZE FISSE ANNI PRECEDENTI VERSO IL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - INTEGRA IL GIA' RILEVATO AL 31.12.2021	469.694,08
		Sopravvenienze pass relative al pers dirig medica Totale			469.694,08
EA0380 Totale					687.705,17
EA0390	757.100.0014501	Soprav pas relative al pers dir non medica	PERSONALE DIPENDENTE	CEDOLINI AGOSTO 2021	5.724,17
				CEDOLINI GENNAIO 2021	1.265,12
				CEDOLINI MARZO 2021	76.185,43
				CEDOLINI NOVEMBRE 2021	5.448,69
				CEDOLINI SETTEMBRE 2021	2.379,62
				PER INTEGRAZIONE FONDI DIRIGENZA SPTA 2014-2018 COME DA NOTA S.S. FONDI CONTRATTUALI, RELAZIONI SINDACALI E ALPI PROT. 77305 DEL 9/5/2022	1.387.371,56
		Soprav pas relative al pers dir non medica Totale			1.478.374,59
EA0390 Totale					1.478.374,59
EA0400	757.100.0015001	Sopravvenienze pas relative al pers del comparto	A.S.L. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PERSONALE IN COMANDO ANNI PRECEDENTI	23.323,24
			CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE	INDENNITA' TFR ANNI PRECEDENTI PERSONALE ECCLESIASTICO IN CONVENZIONE	77.218,49
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	15.860,89
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL-CPSAN	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	134,45
			I.N.P.D.A.P. EX CPSAN	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	2.114,39
			I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREV.	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	921,44
			I.N.P.S. - TARANTO	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	1.244,57

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
			PERSONALE DIPENDENTE	CEDOLINI AGOSTO 2021 CEDOLINI APRILE 2021 CEDOLINI DICEMBRE 2021 CEDOLINI FEBBRAIO 2021 CEDOLINI GENNAIO 2021 CEDOLINI LUGLIO 2021 CEDOLINI MAGGIO 2021 CEDOLINI MARZO 2021 CEDOLINI NOVEMBRE 2021 CEDOLINI SETTEMBRE 2021	4.739,51 1.862,59 3.423,06 8.096,83 26.455,88 609,90 422,29 18.342,62 20.831,90 464,67
		Sopravvenienze pas relative al pers del comparto Totale		RETTIFICA CONTABILE DEI DEBITI PER COMPETENZE FISSE ANNI PRECEDENTI VERSO IL PERSONALE DI COMPARTO - INTEGRA IL GIA' RILEVATO AL 31.12.2021	2.010.549,20
EA0400 Totale					2.216.615,92
EA0410	757.100.0018502	Sopravvenienze passive relative ai medici di base	DIVERSI MEDICI GENERICI PEDIATRI	COMPENSI M/11/2021 MEDICI GENERICI COMPENSI M/11/2021 MEDICI PEDIATRI	79.389,39 31.885,93
			ENPAM MEDICI GENERICI *	FONDO 03-M/11/2021-MEDICI GENERICI-COD.CLIENTE ENP.16745	8.236,71
			ENPAM MEDICI PEDIATRI *	FONDO 01-M/11/2021-MEDICI GENERICI-COD.CLIENTE ENP.16745	2.989,35
			LEPRE CARMELA	COMPETENZE A SEGUITO ATTO DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	4.000,00
		Sopravvenienze passive relative ai medici di base Totale			126.501,38
EA0410 Totale					126.501,38
EA0420	757.100.0019001	Soprav.pass.ass.special.	CASALE GIUSEPPE	SENTENZA RISARCIMENTO DEL DANNO MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO	16.736,60
			DIVERSI MEDICI AMBULATORIALI	Parcella DIVERSI MEDICI AMBULATORIALI C/2021/4	589,60
			ENPAM SPECIALISTI AMBULATORIALI *	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	-1.395,56
			ASSISTENZA SPECIALISTICA	RETTIFICA CONTABILE ERRATA REGISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	9.216,00
		Soprav.pass.ass.special. Totale			25.146,64
EA0420 Totale					25.146,64
EA0430	757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO O.D.V. - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	AUMENTI CONTRATTUALI TRASPOSTO AMBULANZA ANNI PRECEDENTI CARBURANTE ANNI PRECEDENTI	129.600,00 50.167,37
			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. AVETRANA SOCCORSO	AUMENTI CONTRATTUALI TRASPOSTO AMBULANZA ANNI PRECEDENTI TRASPORTO AMBULANZA ANNO 2020	35.050,00 2.103,40
			ASSOCIAZIONE LA LUCE O.D.V. - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	CARBURANTE ANNI PRECEDENTI	22.315,71
			ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	SPESE CARBURANTE ANNI PRECEDENTI	35.837,81
			CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	RIFERIM. AL DECR. INTERMINISTER. DEL 12 AGO 2021 PUBBLICATO IN G.U. N. 276 DEL 19/11/2021 IN APPLICAZIONE ART.4 COMMA 2 D.L.34/2020. PRESSO PRESIDIO S.RITA AUT.REGIONE PUGLIA CON PROT. AOO_005/PROT/20. Fornitore: 40509-CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	701.560,00
			CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARTINA FRANCA	TRASPORTO AMBULANZA ANNO 2020	2.985,60
			LAB. ANALISI SANTILIO FRANCO S.R.L.	RICONCILIAZIONE CIRCOLARIZZAZIONE FORNITORI	16.091,11
			LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.R.L.	ESECUZIONE SENTENZA N.1341/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ.III DELIBERA 771-2021	12.871,12
			PUBBLICA ASSISTENZA ASSOCIAZIONE CROCE VERDE FAGGIANO DI NUNZIO CIACCIA	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO 118 ANNI PRECEDENTI	163.500,00
			EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI	DIFFERENZA SU EXTRATETTO ANNO 2017	573,15

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale		
		Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred Totale			1.172.655,27		
EA0430 Totale					1.172.655,27		
EA0440	757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi	AMTRUST EUROPE LIMITED	RIMBORSO ALLA AMTRUST EUROPE LIMITED IMPORTI ANTICIPATI PER CONTO DELL'ASL TA - POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO CLINICO	5.736.062,05		
			ASEM S.R.L.	RETTIFICA CONTABILE ERRATA REGISTRAZIONE CREDITO ANNO 2020	21.350,00		
			COMUNI	ADI 2020 COMUNE DI MARTINA FRANCA	1.122,67		
				RILEVAZIONE COSTO AMBITO TERRITORIALE TARANTO MESTO / FINOTTO PER PRESTAZIONI EROGATA NEL PERIODO 1/10/2019-31/12/2019 PARI A EURO 61.718,72 (DI CUI GIA' ACCANTONATO EURO 37.119,52) IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE COME DA NOTA AREA SOCIO SANITARIA PROT. 005	24.599,21		
				RILEVAZIONE COSTO AMBITO TERRITORIALE TARANTO MESTO / FINOTTO PER PRESTAZIONI EROGATA NEL PERIODO 1/11/2018-30/9/2019 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE COME DA NOTA AREA SOCIO SANITARIA PROT. 0050993 DELL'1/3/2021	199.208,50		
			CRETI' GABRIELLA	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO ANNI PRECEDENTI	1.331,14		
			FILONI CLAUDIO ANTIMO MARIA	COMPENSO COMMISSIONE INVALIDI ANNI PRECEDENTI	683,20		
			GAUDIO FRANCESCO	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO ANNI PRECEDENTI	2.321,49		
			INCANDELA SALVATORE	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO ANNI PRECEDENTI	423,40		
			MAZZA PASQUALE	COMPENSO CONSULENTI CASA CIRCONDARIALE ANNI PRECEDENTI	1.396,70		
			O.S.M.A.I.R.M. S.R.L.	CHIUSURA SCADENZE A SEGUITO RICONCILIAZIONE CON L'ESTRATTO CONTO INVIATO DAL FORNITORE OSMAIRM S.R.L.	418.344,02		
			OSMAIRM (2005-2007) - DISATTIVATO	STRALCIO ECCEDENZA DARE A SEGUITO RICONCILIAZIONE CON L'ESTRATTO CONTO INVIATO DAL FORNITORE OSMAIRM	434.720,88		
			PERCOLLA ROBERTO	COMPENSO CONSULENTI CASA CIRCONDARIALE ANNI PRECEDENTI	830,00		
			PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSI SPESE ANNI PRECEDENTI	9.710,23		
			RILLO MARIANO	FORMAZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNUALITA' 2018	299,92		
			TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 104 E	RILEVATA SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU ECCEDENZA DARE DEBITI PER RITENUTE PROFESSIONISTI CHE NON TROVA GIUSTIFICAZIONE NEI MODELLI 770	3.354,63		
			DOCENTI	FORMAZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNI PRECEDENTI	7.267,06		
			LEGALI	RIMBORSI SPESE ANNI PRECEDENTI	3.480,60		
				Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi Totale	6.866.505,70		
			757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	5.9 S.R.L. CARE WEIGHTING SYSTEM	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	538,83
					ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	3.466,68
					ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.752,21
					ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	894,66
					AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	683,57
					AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	22,90
					AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	127,45
					AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI MILANO CITTA' METROPOLITANA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	4.412,92
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	1.159,56					
AGSM ENERGIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	388,29					
AKCEA THERAPEUTICS IRELAND LTD	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	9.498,63					
ALCON ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	5.241,12					
AMMINISTRAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI VIA BASENTO, 20	ONERI CONDOMINIALI ANNI PRECEDENTI	3.410,96					
AMPLIFON S.P.A. (ORA AMPLIFON ITALIA S.P.A. COD. 113604)	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	28.438,16					
AMPLISUONO S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	6.030,55					

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
			AMTRUST EUROPE LIMITED	RIMBORSO ALLA AMTRUST EUROPE LIMITED FRANCHIGIE SINISTRI PER RANDAGISMO	117.359,94
			ANTARES S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	13.910,51
			APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE B.V. - FILIALE ITALIANA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.342,00
			ASSOCIAZIONE ALZAIA ONLUS	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.000,00
			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA MONTFORT	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	97.060,68
			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. AVETRANA SOCCORSO	TRASPORTO AMBULANZA ANNO 2020	138,20
			ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	CARBURANTE ANNI PRECEDENTI	34.427,62
				RIMBORSO POSTAZIONE 118	158.400,00
			ASST NORD MILANO	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	145,16
			ASTRAZENECA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	122.920,42
			AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	9,30
			AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 DI SPEZZINO	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	94,43
			AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	34,21
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	2.780,00
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di MODENA	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	341,04
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	58,22
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	152,84
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	37,44
			AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISITITI ANNI PRECEDENTI	1.772,38
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	COMPETENZE BANCARIE II TRIMESTRE 2020	2.000,00
			BFF SPV S.R.L.	INTERESSI MORATORI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	14.437,70
				RISARCIMENTO EX ART. 6 D.LGS.231/2002	10.880,00
			BIODISIN S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	59.842,50
			BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	5.782,40
			BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.947,72
			CAIAZZO ANTONIO	RICONCILIAZIONE DEI VERSAMENTI ESEGUITI DAL SIGNOR CAIAZZO ANTONIO COME DA CIRCOLARIZZAZIONE 2021	285,00
			CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	6.496,00
			CASSA P.O. S.G.MOSCATI	MONETA FALSA	5,00
			CASTELLANA FRANCO AMM. CONDOM. VIA RAGUSO		
			MARTINA FRANCA	ONERI CONDOMINIALI ANNI PRECEDENTI	3.277,17
			CELGENE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	113.030,08
				Fattura CELGENE S.R.L. P/2021/49442	555,88
			CENTRO DIALISI SS. MEDICI S.R.L.	DIFFERENZA REMUNERAZIONE PER RI-APPLICAZIONE TARIFFARIO REGIONALE 2013 IN ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA BARI N° 108/2020 ESAMI DI LABORATORIO ANNI PRECEDENTI	118.658,48
				DIFFERENZA REMUNERAZIONE PER RI-APPLICAZIONE TARIFFARIO REGIONALE 2013 IN ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA BARI N° 108/2020 PRESTAZIONI DIALITICHE ED ESAMI STRUMENTALI ANNI PRECEDENTI	1.205.170,19
			CENTRO PER L'UDITO PHONIES S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	296,60
			CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	162.587,79
			COM METODI S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	63.374,24
			COMUNE di GROTTAGLIE	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNI PRECEDENTI	52.904,00
			COMUNE di MANDURIA	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNI PRECEDENTI	45.536,00
			COMUNE di MARTINA FRANCA	PIANO SOCIALE DI ZONA IV TRIENNALITA'2018/2020.PERIODO OTT/2019-NOV/2020	19.049,70
			COMUNE di MONTEMESOLA	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNI PRECEDENTI	61,27
			COMUNE di TARANTO	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	199.208,50

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
				LIQUIDAZIONE QUOTE DI COFINANZIAMENTO AMBITO TERRITORIALE DI TARANTO SER.ADI III LIV.PERIODO NOV/2019-OTT/2020.	14.287,79
				PIANO SOCIALE DI ZONA IV TRIENNALITA' 2018-2020.PERIODO OTT/2019-SET/2020.	61.718,72
			CONFRATERNITA MISERICORDIA CRISPIANO	CARBURANTE ANNI PRECEDENTI	2.283,77
			CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	CONTRIBUTO CONSORZIO BONIFICA ANNO 2016	12,31
			COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	3.565,32
			COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	54.348,78
			CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE PUGLIA	CONVENZIONE SERVIZIO REGIONALE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PUGLIESE ANNO 2020	3.365,87
			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TARANTO	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.012,20
			Debiti v/assistiti	RIMBORSI ASSISTITI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	83.962,08
			DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	23.870,00
			E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	49,06
			ELEKTA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	245.105,63
			ENEL ENERGIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	5.705,35
			ENERGETIC S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	2.486,43
			ESAOTE S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.119,51
			ETRA MEDICA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	7.104,80
			EUROSANITA' S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	669,20
			FARMACIA PANACEA DELLA DR.SSA GLEZAKOU NIKI	PRESTAZIONI PROGRAMMA SCREENING COLON RETTO	64,05
			FARMACIA SEMERARO DR.SSA ROSA RITA	PRESTAZIONI PROGRAMMA SCREENING COLON RETTO	9,15
			FERRAMENTA DE SANTIS MARIA GRAZIA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	168,99
			FINISTERRE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.862,00
			FORNITORI	ABBUONI	-2.000,01
			GETINGE ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	39.454,80
			HEINZ ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	3.511,08
			HERA COMM S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	7.242,02
			HOLLISTER SPA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	257,71
			IMCA SRL	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	7.500,00
			INAIL	PREMIO INAIL 2020 APPARECCHI RX	83,07
			INAIL CENTRO PROTESI	RIMBORSI PER PRESTAZIONI AD ASSISTITI ANNI PRECEDENTI	14.531,55
			INTRAUMA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	51.467,84
			ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.692,00
			ITALIAONLINE S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	30.317,00
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	30.543,11
			KASTER S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	35.807,00
			KASUCCI S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	2.111,20
			LADISA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	43.775,16
			LIFE CURE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	4.442,84
			MEDIGAS ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	84,76
			MEHOS S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	720,72
			MICROVENTION ITALIA S.R.L. (EX IMPEMED ITALIA S.R.L.)	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	2.059,20
			OLYMPUS ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	4.117,50
			ORTHOFIX S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	5.671,12
			ORTHOMED ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	6.248,32
			OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	2.821,00
			OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.872,64
			P.A. CROCE VERDE SAN MARZANO	TRASPORTO AMBULANZA AUMENTO COSTI PERSONALE DIP. 01/05/2017 - 31/12/2020	140.800,00

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
			PERHOSPITAL SRL	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	48.500,87
			PERMEDICA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	65.782,08
			POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE POSTALI ANNO 2020	11.349,13
			REKEEP S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	193.915,38
			S.A.I.G.E. DI SALVATORE STEFANIZZI	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.793,29
			SAPIO LIFE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	7.359,55
			SHIRE ITALIA S.P.A. (ORA TAKEDA ITALIA S.P.A. COD.39956)	INTERESSI MORATORI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	-576,37
			SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	14.009,92
			SOCIETA' COOPERATIVA OSPEDALIERI SS. ANNUNZIATA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	40.650,25
			SORGENTE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	64.700,80
			SUN PHARMA ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	8.415,07
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	65.055,85
			TEA SRL	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	6.418,04
			TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L.	Fattura TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.R.L. P/2021/50173	305,00
			UNICREDIT FACTORING SPA	INTERESSI MORATORI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	131,08
			UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX LA FONDIARIA-SAI SPA)	PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO ANNO 2020	531,50
			UNITARANTO S.R.L.	POLIZZA INFORTUNI COVID 2020	118,80
			VIVISOL S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	64.475,30
			FARMACIE	PRESTAZIONI PROGRAMMA SCREENING COLON RETTO	1.149,06
			IVA A DEBITO ACQUISTI CEE	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	9.498,63
		Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi Totale			4.254.922,97
	757.100.0020009	Spreavvenienze passive relative a Co.Co.Co.	CO.CO.CO	CEDOLINI GIUGNO 2021 CEDOLINI LUGLIO 2021 CEDOLINI SETTEMBRE 2021	6.460,11 35.221,84 8.789,63
		Spreavvenienze passive relative a Co.Co.Co. Totale			50.471,58
EA0440 Totale					11.171.900,25
EA0450	757.100.0020501	Sopravvenienze passive	AMBU S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.599,42
			CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	3.612,66
			CARTOCANCELLERIA di SEMERARO NICOLA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	0,01
			ELITECHGROUP S.P.A. (GIA' NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A.)	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	897,87
			GIGANTE CRISTINA	COMPETENZE LEGALI ANNI PRECEDENTI	2.188,68
			GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	181,50
			HOLLISTER SPA	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	368,16
			HORIBA ABX S.A.S. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	9.207,95
			INAIL	SANZIONI INAIL PER TARDIVA PRESENTAZIONE DENUNCIA INFORTUNIO	1.295,99
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	23.421,58
			ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO	Compenso non di competenza esercizio 2021	59,54
			ORSINI GROUP DIVISIONE IMBALLAGGI S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	3.075,66
			PERHOSPITAL SRL	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	436,76
			QIAGEN S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	374,22
			SAPIO LIFE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	68,32
			SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	1.851,45
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	6.173,29
			TARANTINO MARIANNA	ESECUZIONE SENTENZA N°1900/2021(TR. di TA) INDENNITÀ RISARCITORIA	10.333,07
			TECNOSOLUZIONI S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	20.091,49
			UTENTI DIVERSI	RIMBORSO TICKET ANNI PRECEDENTI	6.348,97

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	ACQUISTI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	477,73
			FONDO AMM.TO FABBRICATI	RIALLINEAMENTO FONDO DI AMMORTAMENTO FABBRICATI E CORRELATA STERILIZZAZIONE CON RECUPERO DELLA MANCATA ISCRIZIONE NELLA CONTABILITA' 2020	4.667,25
		Sopravvenienze passive Totale			96.731,57
	757.100.0020502	Altre sopravv.pass.	I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	4.054,03
			I.N.P.D.A.P. EX CPSAN	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNI PRECEDENTI	1.178,97
			TESORERIA PROV.LE STATO SEZ.TARANTO- imu	ACCERTAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI	6.370,49
		Altre sopravv.pass. Totale			11.603,49
	757.100.0020503	Altre sopravvenienze passive	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 1062020000562978000 NOTIFICATA IL 27/02/2020 REC. CREDITI FATTURE N. 2228 DEL 10/7/13, N. 2842 DEL 02/12/13 E N. 1065/15	19.095,57
			ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA MONTFORT	INTERESSI MORATORI NON DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2021	340.830,07
			AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 1062020000562978000 NOTIFICATA IL 27/02/2020 REC. CREDITI FATTURE N. 2228 DEL 10/7/13, N. 2842 DEL 02/12/13 E N. 1065/15	-18.241,56
			ROMANELLO ANTONIO	PROCEDURA ESECUTIVA SENTENZA 2532/2021	19.673,73
		Altre sopravvenienze passive Totale			361.357,81
EA0450 Totale					469.692,87
EA0540	757.100.0033501	Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	STRALCIO CREDITO PER COMPENSAZIONE PARTITE INTERCOMPANY AL 31/12/2020 EX D.LGS. 118/2011, DETERMINA RP N° 446 DEL 29/10/21	3.189,79
			AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE	COMPENSAZIONE PARTITE INTERCOMPANY AL 31/12/2020 EX D.LGS. 118/2011, DETERMINA RP N° 446 DEL 29/10/21	263.690,46
			REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	BORSE DI STUDIO MG - PROGETTI DIEF - 2020 INSUSS. PASS. PER MINORE ASSEGNAZIONE RISPETTO AL CREDITO IN COGE ANNO 2020 NOTA AOO_168/PROT/14/04/2022/1794 - PROT. ASL 66081 DEL 15.04.2022	500,10
				CURE TERMALI 2019 INSUSS. PASS. PER MINORE ASSEGNAZIONE RISPETTO AL CREDITO IN COGE ANNO 2019 NOTA AOO_168/PROT/14/04/2022/1794 - PROT. ASL 66081 DEL 15.04.2022	12.361,61
		Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv Totale			279.741,96
EA0540 Totale					279.741,96
EA0550	757.100.0034001	Insussistenze dell'attivo	CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	RETTIFICA PER DUPLICAZIONE REGISTRAZIONE NOTA DI CREDITO SU FT. 2114026363 DEL 16/10/2014 FORNITORE CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	732,00
			CASSA DISTRETTO MOTTOLA	CHIUSURA SCADENZE DS2 MOTTOLA PER FURTO AVVENUTO IN DATA 04/06/21- RIF. NOTA PROT. 573/2021 DELLA VIS -	163,68
			CASSE DISTRETTI/PRESIDI/PRESIDI	CHIUSURA SCADENZE DS2 MOTTOLA PER FURTO AVVENUTO IN DATA 04/06/21- RIF. NOTA PROT. 573/2021 DELLA VIS -	836,44
			COMUNE di GINOSA	TRASPORTO DISABILI SET-DIC 2020 CREDITO V/AMBITO 1 - CAPOFILA COMUNE DI GINOSA - RETTIFICA PN 263612-2020 PER REVISIONE QUOTA SOCIALE 2020 NOTA AREA GESTIONE PATRIMONIO 242746 DEL 13.12.2021 E ALLEGATA NOTA 231581 DEL 22.11.2021	15.340,68
			COMUNE di GROTTAGLIE	TRASPORTO DISABILI SET-DIC 2020 CREDITO V/AMBITO 6 - CAPOFILA COMUNE DI GROTTAGLIE - RETTIFICA PN 263772/2020 PER REVISIONE QUOTA SOCIALE 2020 NOTA AREA GESTIONE PATRIMONIO 242746 DEL 13.12.2021 E ALLEGATA NOTA 231581 DEL 22.11.2021	8.186,56
			COMUNE di MANDURIA	TRASPORTO DISABILI SET-DIC 2020 CREDITO V/AMBITO 7 - CAPOFILA COMUNE DI MANDURIA - RETTIFICA PN 263773/2020 PER REVISIONE QUOTA SOCIALE 2020 NOTA AREA GESTIONE PATRIMONIO 242746 DEL 13.12.2021 E ALLEGATA NOTA 231581 DEL 22.11.2021	9.196,04

ONERI

CODICE	Codice conto	Descrizione Conto	SOGGETTO	OGGETTO	Totale
			COMUNE di MARTINA FRANCA	TRASPORTO DISABILI SET-DIC 2020 CREDITO V/AMBITO 5 - CAPOFILA COMUNE DI MARTINA FRANCA - RETTIFICA PN 263771-2020 PER REVISIONE QUOTA SOCIALE 2020 NOTA AREA GESTIONE PATRIMONIO 242746 DEL 13.12.2021 E ALLEGATA NOTA 231581 DEL 22.11.2021	3.010,04
			COMUNE di TARANTO	TRASPORTO DISABILI SET-DIC 2020 CREDITO V/AMBITO 3-4 - CAPOFILA COMUNE DI TARANTO - RETTIFICA PN 263616-263618-263619-263620/2020 PER REVISIONE QUOTA SOCIALE 2020 NOTA AREA GESTIONE PATRIMONIO 242746 DEL 13.12.2021 E ALLEGATA NOTA 231581 DEL 22.11.2021	22.868,00
			REGIONE PUGLIA	RILEVATA SOPRAVVIVENZA PASSIVA PER INSUSSITENZA DELLA ECCEDEZZA DARE RILEVATA NEL CONTO 260.130.0015001/40753 - REGIONE PUGLIA	7.922,74
		Insussistenze dell'attivo Totale			68.256,18
EA0550 Totale					68.256,18
EA0560	757.100.0035002	Arrotondamenti passivi	PERSONALE DIPENDENTE	ABBUONI	0,01
		Arrotondamenti passivi Totale			0,01
	757.105.0000501	Arrotondamenti e abbuoni passivi	CASSE DISTRETTI/PRESIDI/PRESIDI	ABBUONI	236,56
			CLIENTI	ABBUONI	10,13
			COMUNI	ABBUONI	0,01
			ENTI PREVIDENZIALI	ABBUONI	6,45
			FORNITORI	ABBUONI	1,92
			PERSONALE DIPENDENTE	ABBUONI	0,10
		Arrotondamenti e abbuoni passivi Totale			255,17
EA0560 Totale					255,18
TOTALE COMPLESSIVO ONERI STRAORDINARI					17.739.785,74

Taranto, 30 giugno 2022

Il Dirigente della SSD Bilancio
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO

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

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Vito SANTORO

Il Direttore Generale
f.to Dott. Vito Gregorio COLACICCO