



Azienda Sanitaria Locale TA

ALLEGATO D

Alla

Nota integrativa al 31/12/2022

Dettaglio proventi e oneri straordinari

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale			
EA0090	785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	Recupero competenze anni precedenti		10.226,08			
			GIROCONTO A SOPRAVVENIENZA ATTIVA DEL RECUPERO NELL'ANNO 2022 DELLE COMPETENZE ANNI PRECEDENTI DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA		2.466,72			
			GIROCONTO A SOPRAVVENIENZE DEL RECUPERO NELL'ANNO 2022 DELLE COMPETENZE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI COMPARTO RUOLO SANITARIO TEMPO DETERMINATO		3.021,94			
	785.100.0003501 Totale					109.374,07		
EA0090 Totale					109.374,07			
EA0110	785.100.0008501	Sopravvenienze attive relative ai medici specialis	Rettifica errata registrazione anno 2013		6.538,27			
	785.100.0008501 Totale				6.538,27			
EA0110 Totale					6.538,27			
EA0130	785.100.0009501	Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi	Cure termali 2020 - Det. Reg. Puglia 93 del 23/3/2022	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	25.290,87			
			Per rettifica fattura su somme già incassate	PRESTITALIA S.P.A	574,71			
			PROGETTO FARI rilevazione sopravvenienza attiva per mancata registrazione credito 2021 pari ai costi sostenuti nel 2021	MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA STRADALE	92.951,51			
			Rettifica errata registrazione competenze 2021	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	3.000,00			
			Rettifica errata registrazione fattura intracomunitaria Novartis SA	NOVARTIS GENE THERAPIES EU LIMITED	858.025,08			
			Rettifica errata registrazione parcelle 2011 e 2012	COLELLA CARLO PETROCELLI SARA PETROCELLI ISABELLA	18.597,99 1.538,11 7.491,47			
			Rimissione nota di credito originariamente erroneamente emessa senza applicazione dell'IVA. L'IVA è registrata a sopravvenienza attiva	GESTIONI S.R.L.	5.517,20			
			Rimborso prestazioni farmaceutiche erogata al personale navigante nell'anno 2021	DIREZIONE GENERALE DELLE PREVENZIONI	4.575,08			
			Errata emissione fattura 2021	OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI S.R.L.	487,45			
			G/C NOTE DI CREDITO STORNO INTERESSI ANNI PRECEDENTI A SOPRAVVENIENZE ATTIVE COME DA ELENCO ALLEGATO RIMBORSO CONTRIBUTI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) L. 45/2013 EROGATI NEL 2021 (RILEVATO CREDITO/RICAVO NEL 2022) - DETERMINA REGIONALE DI LIQUIDAZIONE N. 738 DEL 29.07.2022 - CC 4443 DEL 16.08.2022	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	53.937,74			
			RILEVAMENTO SOPRAVVENIENZA ATTIVA PER AZZERAMENTO FONDO PROGETTI OBIETTIVO DIEF 2011		3.000,00			
			PAR FAS - GT 68 - GIROCONTO COSTI DEL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SOSTENUTI NEL 2022		646.460,29			
			GIROCONTO COSTI DEL PERSONALE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2021 GT 107 - 78 - 68 - 91 - 92 - 94 - CON RILEVAMENTO SOPRAVVENIENZA ATTIVA		57.255,56			
			785.100.0009501 Totale					50.996,40
								1.829.699,46

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale
EA0130 Totale					1.829.699,46
EA0140	785.100.0001001	Soprav.attive diverse	Restituzione somme	SCARANO CATALDO	237,50
	785.100.0001001 Totale				237,50
EA0140 Totale					237,50
EA0190	785.100.0021001	Insussistenze attive relative al personale	Credito IRAP anno 2021	TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 380 E	20.781,00
			Errato versamento	FONDAZIONE ONAOSI	622,80
	785.100.0021001 Totale				21.403,80
EA0190 Totale					21.403,80
EA0220	785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	Nota credito su fattura anno 2017	LABORATORIO DI ANALISI SAN GIORGIO DEL DR. CAMODECA ANTONIO S.R.L. PATRIZIA & GIOVANNI MAGRI' S.R.L.	12.563,36 10.301,21
			Nota credito su fattura anno 2018	C.T.F. CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SNC CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. LAB. ANALISI "PAOLO VI" S.R.L. LABORATORIO ANALISI CENTRO CLINICO MEDICO S.R.L. (C.C.M.) LABORATORIO ANALISI PLINIANO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DR. FRANCESCO GIACOIA S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI SAN GIORGIO DEL DR. CAMODECA ANTONIO S.R.L. PATRIZIA & GIOVANNI MAGRI' S.R.L. STUDI ODONTOIATRICI MARIA SANTISSIMA DEL POPOLO S.R.L.	8.503,42 19.218,06 6.774,58 6.308,20 1.943,54 6.125,06 29.990,13 9.168,90 5.838,78
			Nota credito su fattura anno 2019	C.M.D. ANALISI S.R.L. C.T.F. CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SNC FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA' LAB. ANALISI "PAOLO VI" S.R.L. LABORATORIO ANALISI CENTRO CLINICO MEDICO S.R.L. (C.C.M.) LABORATORIO ANALISI PLINIANO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT. ANGELO RAGUSA S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI SAN GIORGIO DEL DR. CAMODECA ANTONIO S.R.L. PATRIZIA & GIOVANNI MAGRI' S.R.L. STUDIO POMPONI AVARELLO S.R.L.	13.190,06 16.083,44 14,00 8.080,48 5.617,40 9.885,00 111,78 16.376,68 9.028,07 18,53
			Nota credito su fattura anno 2020	C.T.F. CENTRO DI TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE SNC CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L. CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L. ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. LAB. ANALISI "PAOLO VI" S.R.L. LAB. ANALISI BIOS S.R.L. LABORATORIO ANALISI CENTRO CLINICO MEDICO S.R.L. (C.C.M.) LABORATORIO ANALISI PLINIANO S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI DR.SSA SANTORO ROSANNA S.R.L. LABORATORIO DI ANALISI SAN GIORGIO DEL DR. CAMODECA ANTONIO S.R.L. LABORATORIO DOTT. COLAPINTO S.R.L. LABORATORIO SAN GIOVANNI S.R.L. PATRIZIA & GIOVANNI MAGRI' S.R.L.	11.273,70 2.843,00 1.510.829,72 289.907,31 15.163,85 1.187,55 2.259,22 306,57 180,00 8.568,37 5.002,74 1.699,27 7.328,20
			Nota credito su fatture 2018, 2019 e 2020	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	117.780,74
			Nota credito su fatture anni 2018, 2019 e 2020	ISTITUTO DI RADIOLOGIA S.R.L.	13.881,81

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale
			Nota credito su fatture anno 2020	LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE DOTT. ANGELO RAGUSA S.R.L. STUDIO POMPONI AVARELLO S.R.L.	16,00 16,00
			Nota credito su fatture anno 2018 e 2019	CENTRO JONICO CARDIOVASCOLARE S.R.L.	5.122,60
			Nota credito su fattura anni 2018, 2019 e 2020	CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	29.642,32
			Nota credito su fattura anni 2019 e 2020	CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	36.848,19
			Nota credito su fattura anno 2021	FARMACIA TUCCI DR.SSA VINCENZA FARMACIA SAN FRANCESCO S.N.C.	4.306,60 3.019,00
			Note credito emesse a seguito applicazione del meccanismo della regressione tariffaria (sentenza TAR Lecce 702/2021) sulle prestazioni dialitiche erogate negli anni 2013-2017 già fatturate.	DIAYERUM ITALIA S.R.L.	2.886.039,66
			Nota credito su fatture 2020	FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA' ISTITUTO DI RADIOLOGIA S.R.L.	111.152,78 127,51
				LABORATORIO ANALISI CENTRO CLINICO MEDICO S.R.L. (C.C.M.) CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	2.522,95 38.063,13
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER STRALCIO DELLE FATTURE DA RICEVERE REGistrate NEGLI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICOSTRUZIONE E RICONCILIAZIONE DEI SALDI RISULTANTI IN CONTABILITA' AL 31/12/2022		178.402,37
			Nota credito su fatture 2018	CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L. CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO S.R.L.	10.353,25 145,41
			Nota credito su fatture 2019	CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO S.R.L.	30.344,34
			Nota credito su fatture 2019	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	278,91
			Nota credito su fatture 2018	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	530,37
			Nota credito su fatture 2017, 2018 e 2019	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT	46.296,91
			Nota credito su fatture 2018/2021	ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B.	40.084,31
			785.100.0022501 Totale		5.606.665,34
			785.100.0022502 Sconti ed abbuoni attivi	Sconti e abbuoni attivi	1.182,99
			785.100.0022502 Totale		1.182,99
EA0220 Totale					5.607.848,33
EA0230	785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	Storno fatture anni precedenti	3. M.C. S.P.A. 3M ITALIA S.R.L. ABBVIE S.R.L. AGSM AIM ENERGIA S.P.A. ALMIRALL S.P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. AVETRANA SOCCORSO ASTRAZENECA S.P.A. B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A. B. BRAUN MILANO S.P.A. BIOFORNITURE S.R.L. BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. CONVATEC ITALIA S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.652,80 1.549,40 3.347,96 8,27 2.730,09 2.277,01 9.704,42 364,00 1.082,95 628,30 97,60 9.792,53 1.220,00 2.260,48 770,97 376,19

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale
				COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	7.350,63
				DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	51,96
				DR. REDDY'S S.R.L.	6,81
				ELITECHGROUP S.P.A. (GIA' NANOGEN ADVANCED DIAGNOSTICS S.P.A.)	1.708,00
				ENEL ENERGIA S.P.A.	1,20
				ENERGETIC S.P.A.	4.266,86
				FASTWEB S.P.A.	532,16
				FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	359,60
				HERA COMM S.P.A.	281,18
				INDIVIOR ITALIA S.R.L.	90,09
				ITALFARMACO S.P.A.	520,60
				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	62,40
				LINDE MEDICALE S.R.L.	97,62
				MASTERGEST S.R.L.	22,00
				MEDICAIR SUD S.R.L.	33,45
				MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1.404,00
				MEHOS S.R.L.	186,66
				MSD ITALIA S.R.L.	3.212,58
				NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	11.407,27
				ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.	97,56
				PFIZER ITALIA S.R.L.	8,46
				PHILIPS S.P.A.	968,07
				PUGLIA LIFE S.R.L.	199,64
				QJAGEN S.R.L.	469,94
				REKEEP S.P.A.	25.308,32
				ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	11.300,25
				ROCHE S.P.A.	214,68
				SANOFI S.R.L.	2.376,92
				SAPIO LIFE S.R.L.	5.410,42
				SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	74.206,18
				TAKEDA ITALIA S.P.A.	688,34
				TERUMO ITALIA S.R.L.	569,10
				TEVA ITALIA S.R.L.	3,38
				TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	45,00
				UBER ROS S.P.A.	13.369,90
				VIS S.P.A. (EX IVRI S.R.L.)	161,92
				VIVISOL S.R.L.	1.185,84
				BIOMEDICAL'S S.R.L.	28,50
				ABBOTT S.R.L.	73,06
			Storno fatture su assistenza protesica anni precedenti	AMPLIFON ITALIA S.P.A.	2.725,30
				AMPLIFON S.P.A. (ORA AMPLIFON ITALIA S.P.A. COD. 113604)	10.946,03
				JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	20,80
			Rimborsi AIFA anni precedenti	ABBVIE S.R.L.	13.309,79
				ALMIRALL S.P.A.	1.419,65
				ELI LILLY ITALIA S.P.A.	50.034,60
				FARMAC - ZABBAN S.P.A. FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI	26,21
				JANSSEN-CILAG S.P.A.	24.741,42
				NOVARTIS FARMA S.P.A.	61.935,78

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale
				PFIZER S.R.L.	63.493,34
				ROCHE S.P.A.	84.637,68
				SANOFI S.R.L.	4.065,60
			Storno per errata fatturazione	SMITH & NEPHEW S.R.L.	1.830,00
			Recupero importo per intervento sostitutivo art. 30 D.lgs. 50/2016 per anticipazione stipendi dipendenti ditta Tundo Vincenzo SpA	TUNDO VINCENZO S.P.A.	24.700,64
			Storno fatture anni precedenti a seguito accordo chiusura contratto	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	41.678,08
			Rilevata insussistenza su debito Vivisol S.r.l. giusta riconciliazione a seguito circolarizzazione per errata registrazione n. 206601 del 19/9/2014	VIVISOL S.R.L.	770,38
			STRALCIO FATTURA PASSIVA A SEGUITO RICONCILIAZIONE ESTRATTO CONTO FORNITORE MEDICAL SYSTEMS SPA INVIATO CON NOTA PROT. 35333 DEL 27/2/2023	MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	3.028,06
			RILEVATA INSUSSISTENZA ATTIVA SU FATTURE DA RICEVERE COMUNE DI MANDURIA PER MAGGIORE ACCANTONAMENTO ADI 2017, 2020 E 2021 RISPETTO ALL'IMPORTO RICONOSCIUTO E PAGATO	COMUNE DI MANDURIA	306.660,75
			FATTURE EMESSE DALLA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. NELL'ANNO 2012 PER LE QUALI SI E' ACCERTATO IL REITERATO INVIO E LA REITERATA REGISTRAZIONE IN DATA 8 E 9 FEBBRAIO 2018	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	69.595,41
			GIUSTA NOTA PROT. 47531 DEL 15/3/2023 S.C. AREA GESTIONE TECNICA SSD INGEGNERIA TECNICA E DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SI STRALCIA IL DEBITO NEI CONFRONTI DEL FORNITORE SINCON SRL PER L'IMPORTO DI EURO 11.834,29 PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL REISUO DEL	SINCON S.R.L.	11.834,29
			Rilevata insussistenza giusta riconciliazione a seguito circolarizzazione	VISURA SPA AUTOSTRAD E S.P.A. VIS S.P.A.	1.848,29 807,99 4.536,37
			CHIUSURA SCADENZA 2014 A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE SALDI AL 31/12/2022	MEDAC PHARMA S.R.L.	1,98
			RILEVATA INSUSSISTENZA PER STRALCIO DELLE FATTURE DA RICEVERE REGistrate NEGLI ANNI PRECEDENTI GIUSTA RICOSTRUZIONE E RICONCILIAZIONE DEI SALDI RISULTANTI IN CONTABILITA' AL 31/12/2022		2.330.266,48
					3.326.058,44
					785.100.0023001 Totale
EA0230 Totale					3.326.058,44
EA0240	785.100.0024001	Sopravvenienze attive	Rinuncia atto precetto	SUPERCONDominio PIAZZA BRODOLINI FABB. K (AMM.RE AVV. FRANCESCA MALANDRINI)	221,76
			Rilevazione utile di esercizio 2019 destinato al Socio unico come da verbale del 29/04/2020 della controllata Sanitaservice ASL Ta S.r.l. Unipersonale	SANITA SERVICE ASL TA S.R.L.	613.345,00
					613.566,76
					785.100.0024001 Totale
EA0240 Totale					613.566,76

PROVENTI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Oggetto	Soggetto	Totale
EA00250	791.100.0000501	Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi			399,29
	791.100.0000501 Totale				399,29
EA00250 Totale					399,29
Totale complessivo					11.515.125,92

Taranto, 31 maggio 2023

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Vincenzo Greco

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

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito SANTORO

Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
EA0290	757.100.0009001	Sopravv. passive per altre imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta registro locazione anno 2019	493,97
			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	Contravvenzioni 2016	223,62
				Contravvenzioni 2017	2.044,23
				Contravvenzioni 2019	567,92
				Imposta di registro 2015, 2016, 2017 e 2018	24.216,00
				Oneri catastali 2014	1.482,00
				Tasse automobilistiche 2015	1.100,87
				Tasse automobilistiche 2016	358,94
			COMUNE di GROTTAGLIE	IMU 2014-2015-2016	2.205,74
				TASI 2014-2015	5.406,46
			COMUNE di MANDURIA	Tari 2018	44.626,00
			COMUNE di MONTEMESOLA	Contravvenzioni 2018	1.753,35
			COMUNE di TARANTO	TOSAP 2020	47,40
Tosap 2021	54,65				
TESORERIA PROV.LE STATO SEZ.TARANTO- imu	IMU 2018	26.499,00			
	IMU TARANTO	992,00			
	TASI 2018	4.807,00			
Sopravv. passive per altre imposte e tasse Totale					116.879,15
757.100.0009001 Totale					116.879,15
EA0290 Totale					116.879,15
EA0340	757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA	Servizio di trasporto aereo di organi ed equipe medica rimborso canoni anno 2021	8.767,06
		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Totale			
757.100.0010501 Totale					8.767,06
EA0340 Totale					8.767,06
EA0380	757.100.0014001	Sopra.pass.il pers. sanit		Assegno di studio anni precedenti	14.460,81
				Compensi vari 2020	1.214,64
				Competenze fisse anni precedenti	48.195,61
				Ferie non godute anni precedenti	2.500,00
				Indennità anni precedenti	1.651,79
				Libera professione 2020	60.097,41
				Produttività anni precedenti	24.067,62
				Retribuzione di posizione anni precedenti	22.908,75
				Ricolacolo tariffe ALPI	52.218,55
				Sedute aggiuntive anni precedenti	9.247,81
				Sopra.pass.il pers. sanit Totale	
757.100.0014001 Totale					236.562,99
EA0380	757.100.0014005	Sopravvenienze pass relative al pers dirig medica		Assegni famigliari anni precedenti	233,57
				Competenze accessorie anni precedenti	53.531,48
				Competenze anni precedenti	145.924,90
				Competenze fisse anni precedenti	13.478,43
				Ferie non godute anni precedenti	35.627,71
				Indennità esclusività anni precedenti	71.036,07
				Libera professione anni precedenti	18.174,42
				Posizione anni precedenti	3.730,75
				Restituzione somme indennità temporanea INAIL	17.607,90
				Ricalcolo tariffa ALPI	57.079,66

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				Sedute aggiuntive anni precedenti	33.937,57
		Sopravvenienze pass relative al pers dirig medica			
		Totale			450.362,46
	757.100.0014005	Totale			450.362,46
EA0380					686.925,45
EA0390	757.100.0014501	Soprav pas relative al pers dir non medica		Assegni famigliari anni precedenti	494,40
				Compensi vari anni precedenti	59.898,83
				Competenze anni precedenti	147.526,89
				Competenze da contenzioso	120.780,08
				Competenze da terzi anni precedenti	1.326,77
				Posizione anni precedenti	8.916,79
				Produttività anni precedenti	6.833,25
				Ricalcolo tariffa ALPI	5.833,24
				Rimborsi spese anni precedenti	13.289,39
				Sedute aggiuntive anni precedenti	1.687,14
				Sentenza n. 331/2022 Corte di Appello di Lecce - DDG 1772 del 22/8/2022	473.801,51
				Stipendi e assegni fissi anni precedenti	23.057,86
		Soprav pas relative al pers dir non medica			
		Totale			863.446,15
	757.100.0014501	Totale			863.446,15
EA0390					863.446,15
EA0400	757.100.0015001	Sopravvenienze pas relative al pers del comparto		Assegni famigliari anni precedenti	45.669,65
				Attività varia in corsi e assegni di studio anni precedenti	49.667,70
				Compensi vari anni precedenti	51.973,23
				Competenze accessorie anni precedenti	88.612,30
				Competenze anni precedenti	-2.256,00
				Competenze varie anni precedenti	3.187,31
				Ferie non godute anni precedenti	658,28
				Indennità anni precedenti	839,83
				Indennità d.lgs. 151/21 anni precedenti	2.283,69
				Indennità maternità anni precedenti	7.214,52
				Maggiore importo corrisposto per rinnovo contrattuale personale comparto rispetto all'importo accantonato	912.065,91
				Produttività anni precedenti	381,95
				Progetti anni precedenti	2.613,30
				Ricalcolo tariffa ALPI	51,98
				Sedute aggiuntive anni precedenti	13.567,69
				Stipendi e assegni fissi anni precedenti	6.676,01
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	Contributi CPDEL anni pregressi	4.848,36
				Recupero valore capitale benefici concessi in sede di pensione CPDEL	37.801,97
				Regolarizzazioni contributive	40.936,83
				Regolarizzazioni contributive	12.902,82
				Regolarizzazioni contributive ANNI PREGRESSI	2.674,12
			I.N.P.D.A.P. EX CPSAN	Regolarizzazioni contributive	26.236,01
				Regolarizzazioni contributive	6.406,30
				Regolarizzazioni contributive ANNI PREGRESSI	480,89
			I.N.P.S. - TARANTO	Contributi dipendenti a tempo determinato anni pregressi	21.906,27

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
		Sopravvenienze pas relative al pers del comparto Totale			1.337.400,92
	757.100.0015001	Totale			1.337.400,92
EA0400 Totale					
EA0420	757.100.0019001	Soprav.pass.ass.special.	MUSCOLINO GIUSEPPINA	Sentenza n. 348/2022 Corte di Appello di Lecce - DDG 2381/2021	213.300,07
		Soprav.pass.ass.special. Totale			213.300,07
	757.100.0019001	Totale			213.300,07
EA0420 Totale					
EA0430	757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA MOTTOLA SOCCORSO A.N.P.A.S.	Rimborso spese carburante anni precedenti	18.711,46
			ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. AVETRANA SOCCORSO	Rimborso spese carburante anni precedenti	15.093,47
			ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	Rimborso spese carburante anni precedenti	34.905,52
			CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A.	Rimborso tamponi dicembre 2020	13.145,00
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	Prestazioni su pazienti regionali anno 2020	37.073,31
			CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	Dosaggio endotossine, Controllo impianto Pace-maker e consulenza cardiologica/emodinamica ricoverati anno 2021	750,00
				Consulenze Cardiochirurgiche eseguite su pazienti ricoverati anno 2021	12.000,00
				Prestazioni anno 2020	335.071,96
				Procedure di Cardiologia Interventistica eseguite in consulenza su pazienti ricoverati anno 2021	108.778,68
				Rettifiche valorizzazioni 2020	66.815,17
			CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	Indennizzo utilizzo presiduo D'AMORE HOSPITAL - CDLH GVM CARE & RESEARCH SRL per esigenze reparto oncoematologia P.O. MOSCATI ASL TA	936.270,51
				Prestazioni anno 2020	5.613,00
				Ricoveri anno 2021	4.409,00
				Rimborso tamponi 2020	20.959,00
				Rimborso tamponi 2021	15.292,00
			CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PALAGIANO	Rinnovi contrattuali dall'1/5/2017 al 31/10/2021	121.600,00
			CROCE BLU CASTELLANETA ONLUS	Trasporti 2020 e 2021	833,76
			FONDAZIONE CITTADELLA DELLA CARITA'	Rimborso tamponi 2020	15.070,00
			ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B.	Degenze 2020 - Conguaglio produzione pazienti regioni anno 2020	20.280,56
				Rimborso tamponi 2020	12.432,00
				Rimborso tamponi 2021	31.627,00
			ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L.	Sorte capitale, interessi e spese legali sentenza N°2954/2018 I GRADO e 138/2020 Appello - RGE 772/2022	2.225.997,27
			LABORATORIO DI ANALISI SAN GIORGIO DEL DR. CAMODECA ANTONIO S.R.L.	STRALCIO NOTA DI CREDITO 13/E DELL'8/11/2016 A SEGUITO RISCONTRI CONTABILI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLARIZZAZIONE DEL DEBITO CHE HANNO CONSENTITO DI ACCERTARE CHE LE FATTURE STORNATE RISULTANO CONTABILMENTE STRALCIATE CON PRIMANOTA N. 239264/2015	34.462,50
		Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred Totale			4.087.191,17
	757.100.0019505	Totale			4.087.191,17
EA0430 Totale					
EA0440	757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi		Errata registrazione anno 2020 Maggiori costi gas per rimborso maggiore onere materia prima anni 2020 e 2021 giusta nota Area Gestione Tecnica	1.934,47
					308.135,95

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				Rettifica registrazioni per fatture competenza 2021 non annotate al 31/12/2021	85.525,58
				Rimborsi spese anni precedenti	444,00
				Sopravvenienza per rettifica PN 39646 del 21/6/2013 rilevazione in dare del conto 280.120.0016001 (Fatture da ricevere da erogatori accreditati e convenzionati) del ricevimento della Fattura DIVERSI MEDICI SPEC. CONV. ESTERNI C/2013/338 non rilevata di co	503.842,19
				(vuoto)	21.250,52
			AMTRUST EUROPE LIMITED	Rimborso importi anticipati Compagnia Assicuratrice AON	6.969,33
			ARCI SERVIZIO CIVILE MARTINA FRANCA	Contributo ARCI 2021	9.794,52
			ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Costi competenza anni precedenti	147,40
			BACCARO BATTISTA	Compenso docenza Scuola di Medicina AA 2020/2021	724,96
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Spese bancarie anni anno 2021	187,01
			BELLANOVA GIOVANNI	Compenso docenza Scuola di Medicina AA 2020/2021	1.525,38
			CARRIERI FRANCESCO	Incarico lavoro autonomo professionale 2021	34.600,00
			DE PAULIS FRANCESCA	Compensi commissione esami concorso	2.823,87
			DELLA PIETA' COSIMO	Compenso docenza Scuola di Medicina AA 2020/2021	595,86
			DIVERSI MEDICI SPEC. CONV. ESTERNI	Sopravvenienza per rettifica registrazione PN n. 254523 del 31/12/2017 conto 260.160.0030004 37782 DIVERSI MEDICI SPEC. CONV. ESTERNI rilevazione in dare a storno dei costi con causale "Rilevazioni per specialistica esterna"	5.729.136,52
			GRECO MICHELE	Compensi commissione esami concorso	613,65
			MACINAGROSSA LINDA	Rimborso spese docenti	4.147,55
			MARTINELLI NICOLA	Compensi consulenti Casa Circondariale anno 2021	9.174,87
			MAVIMED S.R.L. U.S.	Ordine di acquisto anno 2020	2.103,27
			MEDIC'S BIOMEDICA S.R.L.	Rettifica errata registrazione costo di competenza 2021	151,28
			PIZZO ANDREA	Onorario per lezioni presso Ordine dei Medici 2019/2020	562,36
			(vuoto)	Rimborsi spese anni precedenti	1.546,26
				D.M.Salute 07.03.2006 - Corsi Triennali di Form. Specifica in Med. Gen. -rilev compensi spettanti ai Medici Docenti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - annualità 2021-2022	20.426,73
			REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	Rilevata insussistenza per allineamento a prospetto crediti Regione	125,22
		Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi			
		Totale			6.746.488,75
	757.100.0020001	Totale			6.746.488,75
	757.100.0020006	Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	ABBAMONTE FRANCESCO	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	500,00
			ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	155,31
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Costi competenza anni precedenti	229,12
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA	Costi competenza anni precedenti	439,51
			AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	1.586,14
			ALCON ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	20.084,74
			AMARA ANGELO	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	1.000,00
			AMMINISTRAZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI VIA BASENTO, 20	Spese condominiali anni precedenti	1.311,84
			AMORINO GIUSEPPE	Costi competenza anni precedenti	12,24
			AMPLIFON ITALIA S.P.A.	Assistenza protesica anni precedenti	4.870,58
			AMPLIFON S.P.A. (ORA AMPLIFON ITALIA S.P.A. COD. 113604)	Assistenza protesica anni precedenti	8.350,41
			AMPLISUONO S.R.L.	Assistenza protesica anni precedenti	4.464,33
			ANTARES S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	6.170,27

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			ARJO ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	2.106,16
			ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	Rimborso spese carburante anni precedenti	1.598,89
			ATOS MEDICAL S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	1.112,78
			ATS DELLA MONTAGNA	Costi competenza anni precedenti	66,69
			AVITABILE ANNA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	265,00
			AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI	Prestazioni pediatriche anno 2021	26.128,80
			AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO	Hospice domiciliare 2021	32.609,25
			AZIENDA SANITARIA USL ROMA H	Visite fiscali anno 2014	27,09
			AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA (EX U.L.S.S. N.16 REGIONE VENETO)	Assistenza integrativa anno 2021	225,77
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	Costi competenza anni precedenti	1.044,64
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di PARMA	Costi competenza anni precedenti	440,51
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2	Costi competenza anni precedenti	11,18
			AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Costi competenza anni precedenti	1.080,30
			B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	1.433,12
			BACJA BRISILDA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	300,00
			BAFFARINI ANTONIO	Dialitici 2021	550,48
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Costi competenza anni precedenti	30,00
				Sopravvenienza per rettifica PN 191356 del 13/10/2020 "Chiusura scadenze per sorte capitale assegnata con DI 2187/17 RGE 60/19 CC 59 del 19/2/2019" con la quale sono state chiuse le scadenze del credito iscritto al conto 050.140.0025013 - Crediti per magg	490.460,40
			BANCA SISTEMA S.P.A.		
			BASILE ANNA	Dialitici 2021	900,00
			BELLCO S.R.L. (CEDUTA A MEDTRONIC COD.FORN.36469)	Costi competenza anni precedenti	7.852,00
			BERNARDINI VALERIA	Spese condominiali anni precedenti	5.293,84
			BERTUCCELLI ENRICA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	400,00
			BINI MARIA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	235,00
			BIOSUD S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	14.870,58
			BORRELLI MARIO	Costi competenze anni precedenti	4.568,11
			BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	3.895,26
			BRUNETTI MICHELE	Spese legali sentenze Corte di Cassazione	72.720,84
				Dialitici 2021	
			BUONOMO MAURIZIO		975,00
			CARAMIA LUCIA FRANCESCA TERESA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	500,00
			CARBOTTI ANTONELLA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	150,00
			CASTELLANA DOMENICO	Costi competenza anni precedenti	364,53
			CENTRO PER L'UDITO PHONIES S.R.L.	Assistenza protesica anni precedenti	2.976,24
			CIRIELLI LUIGIA	Rimborsi assistiti	496,08
			CIVILTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Conguaglio RSA Civiltà Futura anni 2012-2021	87.603,09
				Rimborso dispositivi di protezione individuale e tamponi 2020/2021	102.230,46
			CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED (ORA CLINIGEN IRELAND LTD COD. 116508)	Costi competenza anni precedenti	1.268,00
			COLELLA LUISA	Dialitici 2021	61,88
			COLUCCI STEFANO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	200,00
			COMITATO 16 NOVEMBRE ONLUS	Rimborso spese anni precedenti	10.521,25
			COMUNE di MANDURIA	ADI anni 2014-2015-2016-2018-2019	238.992,26
			COMUNE di MASSAFRA	Piano sociale di Zona IV triennalità 2018-2020	144.479,01
			COMUNE di TARANTO	Quote di cofinanziamento territoriale Taranto nov./dic. 2020 e gen./dic. 2021	21.587,52

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			CONDominio VIA TONIOLO 6/F MARTINA AMM. FRANCA GRECO RAG.ALFONSO	Spese condominiali anni precedenti	4.122,73
			CONDominio VIA VIOLA N.10	Spese condominiali anni precedenti	22.728,51
			CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA	Consorzio bonifica anno 2017	1.327,00
				Costi competenza anni precedenti	17,70
				Quote consortili anno 2018	1.413,00
				Quote consortili anno 2019	1.460,55
				Quote consortili anno 2020	1.323,34
				Quote consortili anno 2021	1.311,29
			CONVATEC ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	6.819,14
			COOPERATIVA DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	Costi competenza anni precedenti	4.719,96
			COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	Centri Diurni 2021	6.497,77
			CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE PUGLIA	Convenzione Corpo Nazionale Soccorso Alpino competenza 2021	14.245,17
			D'AMBROSIO FRANCESCO PAOLO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	235,00
			DE GIORGI CINZIA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	235,00
			DE SIMONE LUCIANO	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	500,00
			DI BELLA FRANCESCO	Dialitici 2021	350,00
			DURANTE GIUSEPPINA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	300,00
			E.V. TECHNOLOGY S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	1.301,30
			E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	49,38
			ENEL ENERGIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	0,63
			EXPRIVIA S.P.A.	Manutenzioni anni precedenti	7.731,75
			FANIZZI DOMENICO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	265,00
			FARMACIA EREDI BOCCUNI MARIA ADELE	Screening colon retto anno 2020	54,90
			FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	306,54
			FINA CAROLINA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	300,00
			FIORDALISO S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	23.448,78
			FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA - ONLUS	Costi competenza anni precedenti	732,66
			FRONZI DALILA	Dialitici 2021	107,16
			FUOCO ANNA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	130,00
			GALBIATI CRISTINA	Dialitici 2021	650,00
			GASPARI SERENA	Dialitici 2020	4.200,00
				Dialitici 2021	
			GENCHI ORAZIO		650,00
			GENERALI ITALIA S.P.A.	Regolazione premio polizza all risks anni diretti e indiretti 1/7/2021 - 31/12/2021	601,57
			GNISCI VINCENZA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	235,00
			GUARINI FRANCESCO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	200,00
			H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	111.854,30
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	4.491,74
			HERA COMM S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	240,86
			HIKMA ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	405,90
			IMMOBILIA-RIA S.R.L.	Rimborso imposta registro rinnovo locazione anno 2021	120,00
			INAIL CENTRO PROTESI VIGORSO BUDRIO	Assistenza protesica anni precedenti	5.002,43
			INDIVIOR ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	90,09
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Assistenza protesica anni precedenti	11.133,20
			KHYMEIA S.R.L.	Assistenza protesica anni precedenti	1.280,73

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			KONE ASSANE	Dialitici 2021	600,00
			LADDOMADA LINO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	200,00
			LADISA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	4.095,78
			LEMMA MARIAGRAZIA	Dialitici 2021	2.194,14
			LIMACORPORATE S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	1.320,80
			LINDE MEDICALE S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	112,32
			LOD IMMOBILIARE S.A.S. DI LODESERTO M. & C.	Rimborso imposta registro rinnovo locazione anno 2021	716,00
			LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	495,20
			LORENZO ROCCA	Dialitici 2021	256,26
			LUSSOSO GELSOMINO	Dialitici 2021	800,00
			MAFFEI ANNA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	400,00
			MARANGI DANILA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	500,00
			MARZIA ANTONIO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	235,00
			MASTROLEO GIOVANNI	Dialitici 2021	6,12
			MAVIMED S.R.L. U.S.	Costi competenza anni precedenti	2.052,65
			MEDICAL SYSTEMS S.P.A.	Fatture non pervenute azionate con D.I.N°1617/2021 ed oggetto di assegnazione somme RGE.1249/222 - C.C. N°232/2022 (MPS)	29.743,05
			MEDIGAS ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	2.652,00
			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	14.626,80
			MEHOS S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	159,12
			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE TARANTO	C.M.L. SET-DIC 2018	3.284,45
			MYLAN ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	8.294,34
			MYLAN S.P.A. (ORA MYLAN ITALIA S.R.L. COD. 77520)	Costi competenza anni precedenti	1.688,21
			NIGRI ANGELO	Rimborsi assistiti	220,48
			NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Centri Diurni 2021	18.727,19
			OLIVETTI S.P.A.	Canoni leasing 2021	35.145,62
			ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO	Costi competenza anni precedenti	29,77
			ORTOBIODUE S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	1.658,75
			OWUSU JAMES	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	100,00
			PALMITESTA LEONARDO	Rimborsi assistiti	457,39
			PELUSO ADDOLORATA	Canoni locazione anni precedenti	1.912,50
				Costi competenza anni precedenti	747,86
			PERHOSPITAL S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	2,00
			PETRICCIUOLO GRAZIA	Dialitici 2021	229,50
			PEZZOLLA ANNA GRAZIA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	500,00
			PFIZER ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	19.227,86
				Dialitici 2020/2021	
			PICA GAETANO		847,61
			PIGNATELLI ARCANGELO	Costi competenze anni precedenti	5.411,02
			PIGNATELLI MARIA	Dialitici 2021	650,00
			POMPAMEA ANGELO RAFFAELE	Dialitici 2021	369,84
			PRANZO IOLANDA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	600,00
			PROVINCIA NATIVITA' DELLA BEATA MARIA VERGINE - ORDINE SS. TRINITA'	Costi competenza anni precedenti	12.138,32
			PUGLIA MEDICAL S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	765,20
			PUGLIESE SALVATORE	Dialitici 2021	1.738,11
			QUERO ANNA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	500,00
			REKEEP S.P.A.	Canoni anni precedenti	80.766,01
			REMEDIUM SANITARIA E ORTOPEDIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	319.879,93

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			RIZZI COSIMO	Dialitici 2021	187,68
			ROSPO ROCCO	Dialitici 2021	475,00
			SAPIO LIFE S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	439,86
			SCAPATI IMMACOLATA	Dialitici 2021	810,00
			SCARCIA MARIA ANTONIETTA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	410,00
			SCHIAVONE FRANCESCO	ABA 2021	3.175,00
			SCRIMA GABRIELLA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	250,00
			SENZA GLUTINE E NON SOLO DI CALABRESE DANIELA	Costi competenza anni precedenti	3.538,82
			SMITH & NEPHEW S.R.L.	Canoni noleggio competenza 2017	1.560,00
			SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	Costi competenza anni precedenti	41.414,03
			SOL S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	8.540,00
			SORGENTE S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	83.319,08
			SPECIALE LORENZO	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	537,00
			SPORTELLI NATALE	Dialitici 2021	780,00
			STICCHI SILVIA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	1.000,00
			STRYKER ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	1.123,20
			TAGLIENTE ANNAMARIA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	130,00
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	30.030,00
			TECNO HOSPITAL S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	824,09
			TERUMO ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	569,10
			TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L.	Assistenza protesica anni precedenti	927,27
			TRAETTA ELEONORA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	1.080,00
			TRIANNI CARMELA	Dialitici 2020	2.600,00
				Dialitici 2021	145,00
			TROFIN RALUCA NICOLETTA	Assistiti psichiatrici II trimestre 2020	830,00
			UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX LA FONDIARIA-SAI SPA)	Premio polizza infortuni 1/10/21 - 31/12/2021	4.944,00
			VALLERI COSIMO	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	500,00
			VENTRELLA ANGELA	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	200,00
			VENTRELLA LEONARDO	Assistiti psichiatrici novembre / dicembre 2020-21	250,00
			VOLUNTAS ET STUDIUM S.R.L. (VILLA FRANCESCO)	Prestazioni socio sanitarie luglio/dicembre 2020	42.643,10
			ZECCHINO MARIA	Dialitici 2021	550,48
			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	57,66
			(vuoto)	Costi competenze anni precedenti	134,38
				Farmacie per prenotazione e vaccini COVID anno 2021	191.861,03
		Sopravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi			
		Totale			2.577.889,56
	757.100.0020006	Totale			2.577.889,56
	757.100.0020009	Spreavvenienze passive relative a Co.Co.Co.		Costi competenze anni precedenti	-939,68
			I.N.P.S. - TARANTO	Regolarizzazioni contributive CO.CO.CO. ANNI PREGRESSI - 2000-2006	452.549,72
				Regolarizzazioni contributive CO.CO.CO. ANNI PREGRESSI -1996	66.395,69
				Regolarizzazioni contributive CO.CO.CO. ANNI PREGRESSI -1997	70.720,59
				Regolarizzazioni contributive CO.CO.CO. ANNI PREGRESSI -1998	67.103,36
				Regolarizzazioni contributive CO.CO.CO. ANNI PREGRESSI -1999	57.570,80
		Spreavvenienze passive relative a Co.Co.Co.			
		Totale			713.400,48
	757.100.0020009	Totale			713.400,48

ONERI

Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
EA0440 Totale					10.037.778,79
EA0450	757.100.0020501	Sopravvenienze passive	CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED (ORA CLINIGEN IRELAND LTD COD. 116508)	Costi competenza anni precedenti	1.902,00
			CONVATEC ITALIA S.R.L.	Costi competenza anni precedenti	4.164,73
			HEINZ ITALIA S.P.A.	Costi competenza anni precedenti	2.807,82
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Assistenza protesica anni precedenti	8.667,24
				Costi competenza anni precedenti	644,80
		PRESTITALIA S.P.A	Costi competenza anni precedenti	574,71	
		Sopravvenienze passive Totale			18.761,30
757.100.0020501 Totale					18.761,30
EA0450 Totale					18.761,30
EA0540	757.100.0033501	Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	ABA 2021 RILEVATA INSUSSISTENZA PASSIVA COME DA INDICAZIONE REGIONE (MAIL E. CATINELLA DEL 24.03.2023)	36.542,91
			AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 di CUNEO	RILEVATA INSUSSISTENZA PASSIVA SU CREDITO ASL CUNEO DUE A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE SALDI AL 31/12/2022	3.185,65
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI MILANO CITTA' METROPOLITANA	RILEVATA INSUSSISTENZA PASSIVA SU CREDITO ATS DI MILANO CITTA' METROPOLITANA A SEGUITO CIRCOLARIZZAZIONE SALDI AL 31/12/2022	38.481,28
			Insussist pas relative ad acquisto di beni e serv Totale		
757.100.0033501 Totale					78.209,84
EA0540 Totale					78.209,84
EA0250	757.105.0000501	Arrotondamenti e abbuoni passivi	(vuoto)	Arrotondamenti e abbuoni passivi	289,32
		Arrotondamenti e abbuoni passivi Totale			289,32
		757.105.0000501 Totale			
EA0250 Totale					289,32
Totale complessivo					17.448.949,22

Taranto, 31 maggio 2023

Il Dirigente della SSD Bilancio
F.to (Dott. Vincenzo Greco)

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)