



Allegato 3

Alla

NOTA INTEGRATIVA

Proventi e oneri straordinari

ALLEGATO 3) ALLA NOTA INTEGRATIVA

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
EA0060	785.100.0003001	Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	PRESTAZIONI AGG.VE SVOLTE C/O LA U.O.DI MALATTIE INF.VE POLICLINICO DI BARI NEL MESE DI DICEMBRE 2019 DAI DOTT.LOPERFIDO-ANGELINI-SANTORO-MASTROROSA-BRUNO DELL'ASL TARANTO--	3.906,00
			AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" di FOGGIA	ATTIVITA'DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DELLA S.C.CONTROLLO DI GESTIONE SVOLTA DAL DOTT.G.PPE LEONE-DELIBERA C.S.N°35/2018 E DELIBERA D.G.N°1181 DEL 09/05/2019-	8.265,90
			AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI	RENDICONTAZIONE PAZIENTI RICOVERATI IN RSA EXTRA-PROVINCIA (O.S.M.A.I.R.M.)S.R.L.	28.153,44
			AZIENDA SANITARIA LOCALE di LECCE	RIMBORSO CONTR.PREV. DIR.GEN.DOTT.SA SILVANA MELLI-PERODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018-	4.981,52
			ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS	RIMBORSO CONTR.PREV. DIR.AMM.VO DOTT.MASSIMO MANCINI ANNI PRECEDENTI	88.891,79
		REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	CASE PROTETTE RISOLUZIONE CREDITI COME DA NOTA REGIONE AOO_168/PROT/10/12/2020/5202	3.070.123,13	
		Sopravvenienze attive v/asl-ao-irccs-policlinici Totale			3.204.321,78
	785.100.0003001	Totale			3.204.321,78
EA0060					3.204.321,78
EA0090	785.100.0003501	Sopravvenienze attive relative al personale	CREDITI	Altri crediti v/personale	115.860,79
			FONDAZIONE ONAOSI	Onaosi	856,88
			FONDO RISCHI	Contenzioso personale dipendente	8.049,72
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	Debiti CPDEL	-13,98
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL-CPSAN	Ritenuta c.p.d.e.l / c.p.s.a.n	-13,68

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			I.N.P.D.A.P. EX CPSAN	Debiti CPS	-10,33
			I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREV.	Debiti INADEL TFR carico personale	-3,70
				INADEL TFR carico personale	-182,52
			I.N.P.S. - TARANTO	Debiti INPS	-0,01
				Ritenute i.n.p.s.	-12,39
			ONERI SOCIALI	Oneri sociali su restanti retribuzioni Comparto Ruolo Sanitario Tempo DETERMINATO	3.289,84
				Oneri sociali su restanti retribuzioni Dirigenza R.Tecnico Tempo INDETERMINATO	630,43
			TESORERIA PROV.LE SEZ.TARANTO-TRIBUTO 127 E	Addizionale comunale irpef	-359,17
			TESORERIA PRV.LE SEZ.TARANTO - TRIBUTO 384E - 128E	Addizionale comunale IRPEF da 730	1.361,68
		Sopravvenienze attive relative al personale Totale			129.453,56
	785.100.0003501	Totale			129.453,56
EA0090					129.453,56
Totale					129.453,56
EA0110	785.100.0008501	Sopravvenienze attive relative ai medici specialis	ENPAM	RECUPERO ENPAM-C/ENTE ANNO 2019-DOTT.LAMOLA GIUSEPPE MARIA-SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO-	3.582,45
				RECUPERO ENPAM-C/MEDICO ANNO 2019-DOTT.LAMOLA GIUSEPPE MARIA-SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO-	3.738,92
		Sopravvenienze attive relative ai medici specialis Totale			7.321,37
	785.100.0008501	Totale			7.321,37
EA0110					7.321,37
Totale					7.321,37
EA0120	785.100.0009001	Sopravvenienze attiv rel a prest sanit oper accred	BIOMEDICAL'S S.R.L.	CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A PRESTAZIONI ANNO 2017 PAGATE CON TABULATO	24.938,05
			C.M.R. - FONDAZIONE EUROPEA RIABILITAZIONE E SPORT	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	-51.238,32

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. (EX CASA DI CURA SAN CAMILLO E SANTA RITA)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	5.957.213,43
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	5.233.990,45
			CASA DI CURA SANTA RITA	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	32.938,15
			CASA DI CURA SANTA RITA S.R.L. (ORA CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. COD. 40509)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	1.436.452,67
			CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	724.930,30
			CENTRO ANALISI E4 DR. ERMANNO CALCATELLI S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	-218.362,84
			CENTRO MEDICAL SERVICE S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	10.531,61
			CENTRO MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE DI LATORRE FELICETTA & C. S.n.c.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	680,96
			CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	641.038,08
			CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	CHIUSURA SCADENZA CASA DI CURA D'AMORE -PAGATA CON ORDINATIVO DEL 2016	154.091,46
				CHIUSURA SCADENZA CASA DI CURA D'AMORE -PAGATA CON ORDINATIVO DEL 2017	1.090.677,70
				CHIUSURA SCADENZA CASA DI CURA D'AMORE -PAGATA CON ORDINATIVO DEL 2018	214.728,26
			LAB.DI ANALISI DESTEFANO S.R.L.	CHIUSURA SCADENZE RELATIVE A PRESTAZIONI ANNO 2017 PAGATE CON TABULATO	8.506,78
			LABORATORIO ANALISI BIOCHEMICAL S.R.L. (ORA LIFE BRAIN TARANTO S.R.L. COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	1.454,16

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			LABORATORIO ANALISI CENTRO CLINICO MEDICO S.R.L. (C.C.M.)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	8.028,62
			LABORATORIO ANALISI CENTRO S.R.L. (ORA LIFEBRAIN TARANTO S.R.L.COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	25.319,13
			LABORATORIO ANALISI CLINICHE DOTT.SSA CELLAMARE GIUSEPPINA S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	-24.497,59
			LABORATORIO ANALISI DOTT. CERRA S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	21.014,14
			LABORATORIO ANALISI DOTT. MASTRANGELO S.R.L. (ORA LIFEBRAIN TARANTO COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	-5.881,54
			LABORATORIO ANALISI DOTT.SSA G.M. UTTA S.R.L. (ORA LIFEBRAIN TARANTO COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	7.366,15
			LABORATORIO ANALISI GINOSINO DR. REALE-DR. LATORRE SRL (ORA LIFEBRAIN COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	16.271,15
			LABORATORIO ANALISI PLINIANO	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	15.667,31
			LABORATORIO D'ANALISI DR. FRANCESCO PRUSCIANO S.R.L. (ORA LIFEBRAIN COD.35211)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	12.690,29
			LABORATORIO MED. DI ANALISI S. LUCA-DOTT. G. RACUGNO SRL (ORA LIFEBRAIN COD.352)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	19.719,55
			LABORATORIO SAN GIOVANNI S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	16.813,19
			STUDIO RADIOLOGICO DR. OSTILLIO S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	37.736,85
		Sopravvenienze attiv rel a prest sanit oper accred Totale			15.412.818,15

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
	785.100.0009001				
	Totale				15.412.818,15
EA0120					
Totale					15.412.818,15
EA0130	785.100.0009501	Sopravv. attive relative ad acquisto di beni e servizi	ALBANO NEHLUDOFF	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	10.706,51
			BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	2.079,00
			BETAFIN S.P.A.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	988,20
			CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	10.490,04
			Clienti	Fitti dicembre 2019	0,01
				Secondo riparto parziale Fallimento Farmacia Raganato Antonio,	3.148,42
			CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA ONLUS IN AMM.NE STRAORDINARIA	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	2.879.305,60
			DIVERSI ASSISTITI - RIMBORSI	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	193,72
			EPITECH GROUP S.P.A.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	6,60
			Erario dello Stato	Credito IVA anni precedenti	15.654,00
				Rimborso da Agenzia Entrate Riscossione	267,20
			Fornitori	Differenza su fatture	107,47
				Differenza su fatture da ricevere anno 2019	4,01
				Differenza su fatture da ricevere di competenza 2019 per "Assistenza hardware e software"	118,73
				Differenza su fatture da ricevere di competenza 2019 per "Canoni leasing per centri elettrocontabili ed ass."	461,10
				Errata imputazione IVA su fattura acquisto 2019	19,80
				LADISA S.r.l. Restituzione adeguamento ISTAT Dicembre 2016/Agosto 2019 CC 1575 2/3/2020	2.967,87
				Minori risconti su costi anno 2019	90,00
				Rimborso da NOVARTIS INVESTMENTS SARL LUXEMBOURG	5.905,99

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			LADDOMADA MICHELE	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	285,00
			MEDISAN SUD S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	89,16
			NANNI ANNA	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	134,52
			PARAFARMACIA SCACCIAPENSIERI S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	108,85
			Professionisti	Recupero RA	2.189,60
				Storno fattura passiva n. 9 del 21/5/2020 - Rimborso spese non documentate AA 2011/2012 - 2017/2018	2.097,53
			QIAGEN S.R.L.	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	76,06
			QUERO DR. FRANCO	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	800,45
			Regione ed enti regionali	Fattura Regione Puglia prestazioni sanitarie anno 2019 SIAV Martina Franca A	201,04
				Rimborso da ARESS contributi previdenziali dir.Gen. Silvana Melli 1/2/18-31/12/18	54.796,72
			SEMERARO ROSANNA	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	5.090,13
			Taranto Farmacie	Taranto Farmacie: rimborso prestazioni farmaceutive anno 2019 personale naviganteR	2.465,55
			UNIVERSITA' STUDI BARI - CASSIERE	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	18.000,00
		Soprav attive relative ad acquisto di beni e servi Totale			3.018.848,88
	785.100.0009501	Totale			3.018.848,88
EA0130					3.018.848,88
Totale					3.018.848,88
EA0140	785.100.0001001	Soprav.attive diverse	REGIONE PUGLIA	PASSI D'ARGENTO DET 267 DEL 07/04/2020	3.400,00
		Soprav.attive diverse Totale			3.400,00
	785.100.0001001	Totale			3.400,00

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
EA0140 Totale					3.400,00
EA0190	785.100.0021001	Insussistenze attive relative al personale	Organi sociali	COMPENSO INTEGRATIVO DIRETTORI E COLLEGIO SINDACALE ANNO 2020 E GIROCONTO PER RETTIFICA	99.208,57
			Tesoreria Provinciale Sezione di Taranto	Credito IRAP 2019	303.046,04
	Insussistenze attive relative al personale Totale				402.254,61
	785.100.0021001 Totale				402.254,61
EA0190 Totale					402.254,61
EA0200	785.100.0021501	Insussistenze attive relative ai medici di base	MMG - PLS - MCA - MMS - SPECIALISTI INTERNI	RILEVAZIONE INSUSSISTENZE ATTIVE SU ACCANTONAMENTI ANNO 2019 PER RINNOVI CONVENZIONI MMG - PLS - MCA - MMS - SPECIALISTI INTERNI	2.071.893,06
					Insussistenze attive relative ai medici di base Totale
	785.100.0021501 Totale				2.071.893,06
EA0200 Totale					2.071.893,06
EA0220	785.100.0022501	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit	CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. (EX CASA DI CURA SAN CAMILLO E SANTA RITA)	Det. GR 2043 dell'11/11/2019 differenze tariffarie 2010	100.778,00
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	ANNULLATA FATTURA PER REGRESSIONI EXTRATETTO ANNO 2018	901.014,75
				DIFFERENZE SUSSEGUENTI A VERIFICA ISPETTIVA DEL 15-09-2020 SU SDO 19002798 DA DRG 266 A DRG 267	843,78
	Insussistenze att rel a prest san da oper accredit Totale				1.002.636,53
	785.100.0022501 Totale				1.002.636,53
	785.100.0022502	Sconti ed abbuoni attivi	CASSE ECONOMICHE E P.O.	Abbuono	223,87
		DISTRETTI	Abbuoni	-0,01	
			Abbuono	-0,26	
		DIVERSI FORNITORI	Abbuono	15.194,14	

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA	Abbuono	136,72
			PROVINCIA di TARANTO	Abbuono	3,50
			REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	Abbuono	1,06
		Sconti ed abbuoni attivi Totale			15.559,02
	785.100.0022502	Totale			15.559,02
EA0220					1.018.195,55
EA0230	785.100.0023001	Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L. (EX ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.)	NOTA CREDITO FORNITORE	930,00
			ABBOTT S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	3.034,48
			ACQUAELLE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	90,86
			AGSM ENERGIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	0,08
			ALCON ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	836,68
			ALFASIGMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	1.522,79
			ASTELLAS PHARMA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	4.854,36
			ASTRAZENECA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	1.670,46
			AUTOFFICINA VENERE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	157,76
			BANCA IFIS S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	31.074,72
				TRANSAZIONE	0,01
			BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	3.239,50
			BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	2.704,00
			BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	3.667,29
			CAF LABOR S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	4.585,02
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	2.767,82
			CELGENE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	23.379,94

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			CENTRO A.B.S.- ANALISI BIOLOGICO-SANITARIE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	7.478,70
			CENTRO ANALISI E4 DR. ERMANNO CALCATELLI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	146.069,43
			CENTRO MEDICINA SOCIALE E DELLA RIABILITAZIONE DI LATORRE FELICETTA & C. S.n.c.	NOTA CREDITO FORNITORE	8.684,59
			CENTRO MESSAPICO DI FISIOKINESITERAPIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	25.915,17
			CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI SERVIZI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	61,00
			CONVATEC ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	739,36
			COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI S.C.	NOTA CREDITO FORNITORE	645,81
			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TARANTO	NOTA CREDITO FORNITORE	5.413,50
			CSL BEHRING S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	698,50
			DANONE NUTRICIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT (EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.)	NOTA CREDITO FORNITORE	21,38
			DIAYERUM ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	7.850,51
			DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	8,83
			ELEKTA S.P.A. (EX NUCLETRON S.R.L.)	NOTA CREDITO FORNITORE	36.317,88
			ELI LILLY ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	22.144,18
			ENEL ENERGIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	40,17
			ESAOTE S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	344,95
			FARMACIA MEGA DOTT. PASQUALE	NOTA CREDITO FORNITORE	24,00
			FARMACIA PISANO - PETRUZZELLI S.N.C. DI PISANO GAETANO & C.	NOTA CREDITO FORNITORE	118,30

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			Fatture da ricevere da altri fornitori	Rettifica fatture da ricevere 31/12/2019	6.021,92
			FINBUC S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	268,47
			FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO ONLUS	NOTA CREDITO FORNITORE	6,10
			GBS S.R.L. (EX CAROLI)	NOTA CREDITO FORNITORE	316,16
			GENERAL MEDICAL MERATE SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	247.294,00
			GIACINTI IMMOBILIARE SAS	NOTA CREDITO FORNITORE	2.111,18
			GILEAD SCIENCES SRL	NOTA CREDITO FORNITORE	116.673,37
			HOSPITAL DI MELE CESARE & C. S.A.S.	NOTA CREDITO FORNITORE	3.351,92
			IFITALIA SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	25.381,78
			ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"	NOTA CREDITO FORNITORE	732,00
			I-TEL INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	32.569,73
			JANSSEN-CILAG S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	66.140,60
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	17.429,65
			LABORATORIO ANALISI DOTT. SOLITO FRANCESCO S.r.l.	NOTA CREDITO FORNITORE	4.300,31
			MASSA FEDERICO	NOTA CREDITO FORNITORE	18.763,20
			MEDICAIR SUD S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	1.170,48
			MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	99,84
			NESTLE' ITALIANA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	255,36
			NEUPHARMA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	55,44
			NOVARTIS FARMA SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	127.416,07
			ORTOPEDIA "G. LORE" S.N.C. DI STASI M.M. & C.	NOTA CREDITO FORNITORE	12.239,02

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			PARTECIPAZIONI	RICONCILIAZIONE PARTECIPAZIONI COME DA PIANO DI REVISIONE PERIODICA APPROVATO CON DEL. DG 2696 DEL 30/12/2020	206,39
			PFIZER ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	965,75
			PHARMA MAR S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	5.537,53
			QIAGEN S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	13.453,03
			REKEEP S.P.A. (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.)	NOTA CREDITO FORNITORE	79.953,38
			Ritenute lavoratori autonomi	Rettifica saldo ritenuta erariale 104E Avv. Clemente Anna su del.197/2019 non effettivamente operata e versata.	224,55
			ROCHE SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	25.411,45
			SANOFI S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	18.323,69
			SANTA RITA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	464,50
			SAPIO LIFE S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	257,92
			SIFI SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	194,70
			SMITH & NEPHEW S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	1.001,01
			SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	686,62
			SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	NOTA CREDITO FORNITORE	6.978,40
			SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	NOTA CREDITO FORNITORE	16.155,51
			SORAT RAPPRESENTANZE SRL	NOTA CREDITO FORNITORE	6.451,30
			STUDIO POMPONI AVARELLO S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	114,70
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	21.924,71
			TEVA ITALIA S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	100,42
			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	2.019,40
			VITALAIRE ITALIA S.P.A.	NOTA CREDITO FORNITORE	80,05
			VIVISOL S.R.L.	NOTA CREDITO FORNITORE	41.847,43

Allegato 3 alla Nota Integrativa al 31/12/2020 – Proventi e oneri straordinari

PROVENTI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			ZEISS CARL SPA	NOTA CREDITO FORNITORE	496,00
			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. (EX ZIMMER S.R.L.)	NOTA CREDITO FORNITORE	153,69
			ALTRI FORNITORI CONTO FATTURE DA RICEVERE	RETTIFICA PER ERRATA DOPPIA REGISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI	2.135.376,61
		Insussistenze attive relative ad acq di beni e ser Totale			3.408.067,37
	785.100.0023001	Totale			3.408.067,37
EA0230					
Totale					3.408.067,37
Totale complessivo					28.676.574,33

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
EA0270	754.100.0000501	Minusvalenze per alienazione di beni immobili	ISBEM	LIQUIDAZIONE PER RECESSO QUOTA PARTECIPAZIONE ISBEM DEL. DG N. 2696 DEL 30/12/2020 - CC 706 DEL 02/02/2021	3.301,49
		Minusvalenze per alienazione di beni immobili Totale			3.301,49
EA0270 Totale					3.301,49
EA0290	757.100.0009001	Sopravv. passive per altre imposte e tasse	Agenzia Riscossione	Contravvenzione al CdS	617,86
			CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. (EX CASA DI CURA SAN CAMILLO E SANTA RITA)	Abbuono ritenute per duplicazione costo	-593,16
			Comune di Grottaglie	Accertamento TASI	4.885,00
			Comune di Manduria	Accertamento TOSAP	216,00
			Comune di Taranto	Accertamento IMU PROVVEDIMENTO N.25/2016 DEL 19/09/2019 IMU ANNO 2016	76,00
				PROVVEDIMENTO N.28/2015 DEL 19/09/2019 IMU ANNO 2015	26.583,00
		Erario dello Stato	Saldo IRES 2019	26.934,00	
	Sopravv. passive per altre imposte e tasse Totale	223,87			
				58.942,57	
EA0290 Totale					58.942,57
EA0340	757.100.0010501	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	CCH 2019 TRASPORTO PAZIENTE C.C. PER TRAPIANTO FEGATO-PROT N. CRT 268/2019	69.534,90
					18.023,50
			AZIENDA SANITARIA LOCALE di BARI	RIMBORSO PER VS ASSISTITI RICOVERATI PRESSO RSA UBICATE NEL TERRITORIO ASL BA, II SEM.2019 D.S.S.5 FATTURA	127.904,80
			I.R.C.C.S."SAVERIO DE BELLIS"ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA	ESAMI ENDOSCOPICI A PAZIENTI RICOVERATI STRUTTURE ASL TA ANNO 2019	5.124,00
			ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II° IRCCS	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA A FAVORE DI PAZIENTI AMBULATORIALI DELLA ASL DI TARANTO - ANNO 2017/2020	6.880,00

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA A FAVORE DI PAZIENTI AMBULATORIALI DELLA ASL TARANTO - ANNO 2016	183,00
		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Totale			227.650,20
EA0340					227.650,20
EA380	757.100.0014001	Sopra.pass.il pers. sanit	ALPI	Insufficiente accantonamento costi 2019	69.262,50
			Altri crediti verso il personale	Liquidazione da cedolini	52.385,91
			Commissioni	Compensi partecipazione	100.114,77
			INPDAP	Ritenuta c.p.d.e.l / c.p.s.a.n	727,25
			Sedute aggiuntive	SEDUTE AGGIUNTIVE LIQUIDATI NEL 2020 MA RELATIVI AL 2019	16.459,28
		Sopra.pass.il pers. sanit Totale			238.949,71
EA380					238.949,71
EA0390	757.100.0014501	Soprav pas relative al pers dir non medica	Altri crediti verso il personale	Liquidazione da cedolini	1.719,65
			Personale per compensi da terzi	Rettifica contabile	23.534,28
		Soprav pas relative al pers dir non medica Totale			25.253,93
EA0390					25.253,93
EA0400	757.100.0015001	Sopravvenienze pas relative al pers del comparto	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE CPDEL-INADEL TFR FONDO CREDITO	4.016,16
			Altri crediti v/personale	Liquidazione da cedolini	77.405,15
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL	REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA	1.267,92
			I.N.P.D.A.P. EX CPDEL-CPSAN	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	2.924,87
			I.N.P.D.A.P. EX CPSAN	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	1.469,46
			I.N.P.D.A.P. EX INADEL PREV.	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE	518,71
			I.N.P.S. - TARANTO	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE PERSONALE COMPARTO SANITARIO	49,78
		Sopravvenienze pas relative al pers del comparto Totale			1.641,01
EA0400					89.293,06
EA410	757.100.0018501	Soprav.pass.ass.sanit.bas	ENPAM	MEDICI GENERICI	93.380,98

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				PEDIATRI	12.497,14
			MEDICI GENERICI	ARRETRATI ANNO 2019	900.057,57
			PEDIATRI	ARRETRATI ANNO 2019	133.302,99
		Soprav.pass.ass.sanit.bas Totale			1.139.238,68
EA410 Totale					1.139.238,68
EA0420	757.100.0019002	Sopravvenienze pass rel ai medici specialistici	TINELLI MARIA	DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA GENN'14 A DIC'18 (MEDICO SPECIALISTA)+MAGGIOR IMPORTO TRA INTERESSI E RIV. MONETARIA- SENT.N°4013/2019 - ASS.SOMME RIF. RGE.1256/2020 - CONTAB.IL 14/10/2020-C.C.452	17.648,47
			VITALE FULVIO	DIFFERENZE RETRIBUTIVE DA GENN'14 A DIC'18 (MEDICO SPECIALISTA)+MAGGIOR IMPORTO TRA INTERESSI E RIV. MONETARIA- SENT.N°2479/2019 - ASS.SOMME RGE.25/2020 - CONTAB.IL 29/01/2020-C.C.49	40.877,83
		Sopravvenienze pass rel ai medici specialistici Totale			58.526,30
EA0420 Totale					58.526,30
EA0430	757.100.0019505	Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. AVETRANA SOCCORSO	Rimborso spese trasporto effettuato il 09/09/2019	125,00
			CARLO FIORINO HOSPITAL S.P.A. (EX CASA DI CURA SAN CAMILLO E SANTA RITA)	SDO N.2019/2019 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019 ERRONEAMENTE NON FATTURATA	2.303,00
			CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	PRESTAZIONI RICOVERO ANNO 2010: INTEGRAZIONE CORRISPETTIVI COME DA DGR N. 2043 DELL'11/11/2019 RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	506.029,00
				N.D. RIASSEGNAZIONE ECONOMIE 2018 SCATURITE DAL RICALCOLO DELLE REGRESSIONI REGIONALI ED EXTRATETTO PROT. 129871 DEL 04.08.2020	2.217,53
			CASA DI CURA S. RITA SRL (2003-2007)	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	92.976,92
			CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	Esami di dosaggio endotossine eseguiti sui nostri pazienti nel corso dell'anno 2019	480.853,91
					3.800,00

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				Interventi di Pericardiocentesi eseguiti su nostri pazienti nel corso dell'anno 2019	660,63
				Procedure di Cardiologia Interventistica eseguite in consulenza su nostri pazienti nel corso dell'anno 2019	135.210,34
				Consulenze Cardiochirurgiche eseguite su nostri pazienti nel corso dell'anno 2019	8.400,00
				Consulenze ed esami cardiologici eseguiti su nostri pazienti nel corso dell'anno 2019	600,00
				Nota debito per riallocazione economie risultanti dall'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di Accreditemento Istituzionale relative all'anno 2018	58.684,12
				Atto di transazione del 19.12.2019 a seguito proposta del Giudice di definizione conciliatoria ex art.185 bis c.p.c. (udienza del 20.01.2019). Prestazioni di Carchiochirurgia erogate in regime di Emergenza - Urgenza nel corso dell'anno 2016, in esubero rispetto al budget contrattualmente convenuto.	380.000,00
				Deliberazione di Giunta Regionale n.2043 dell'11.11.2019. Differenze di remunerazione dei ricoveri in regime di Accreditemento Istituzionale eseguiti nell'anno 2010 a seguito determinazione tariffe DRG. Presa d'atto del provvedimento del Commissario ad Acta	804.426,00
			CENTRO SANITARIO POLIVALENTE	RICONCILIAZIONE SALDI DA CIRCOLARIZZAZIONE AL 31/12/2020	60.765,73
			CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	RIVALORIZZAZIONE RICOVERI ANNO 2010 COME DA D.G.R. PAZIENTI NON APPARTENENTI REGIONE PUGLIA E STRANIERI PAZIENTI NON APPARTENENTI REGIONE PUGLIA E STRANIERI DAL 2011 FINO A MAGGIO 2013, IN APPLICAZIONE DELLA DEL. DI GIUNTA REGIONALE N. 12	10.500,00
				Verifiche UVAR anno 2018	32.797,48
					694,24
			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TARANTO	Trasporto Secondario effettuato per esigenza della ASL di Taranto in data 19/12/2019	95,40
			ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B.	SALDO ATTIVITA' DI RICOVERO REGIONALE A SEGUITO DI RIALLOCAZIONE DELLE ECONOMIE PER L'ANNO 2018 CENTRO MEDICO DI MARINA DI GINOSA	18.514,91
			JONICA SALUS O.N.L.U.S.	Trasporto secondario effettuato in data 13/12/2019	103,40
				Trasporto secondario effettuato in data 9/12/2019	60,60

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
		Sopravvenienze pass rel a prest san da oper accred Totale			2.599.818,21
EA0430					2.599.818,21
EA440	757.100.0020001	Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi		Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	51.491,59
			%DE BELLIS - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEENZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	7.798,11
			ABBOTT S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.980,23
			ACQUAELLE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	90,86
			ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	13.385,33
			AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRO GIORNALE ANNO 2019	12,08
			AGENZIA DELLE ENTRATE - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEENZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	32.824,92
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.543,66
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	218,11
			AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI MILANO CITTA' METROPOLITANA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	5.969,84
			AGENZIA NAZ. PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	800,00
			AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO LACARBONARA	RETTIFICA ECCEDEENZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	15,00
			AGSM ENERGIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	0,18
			AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.757,13
			ALFA HOSPITAL S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	553,84
			ALFASIGMA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.746,62

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			ARGAT S.R.L. - DISATTIVATO (ORA SAPIO LIFE S.R.L. COD.38035)	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	10.296,75
			ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	13.855,12
			ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP27 S.E.R.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.296,49
			ASTELLAS PHARMA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.794,43
			AUXILIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Ricov. ospedal. Rsa di Crispiano relativ. da dicembre 2015 a settembre 2020. 70% della retta giornaliera. Servizio di gestione della Residenza Sanitaria Assi D.S.S.UNICO	36.288,25
			AZ HOSPITAL S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	30.906,38
			AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA 5 FRIULI OCCIDENTALE	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	565,03
			AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 DI SPEZZINO	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	789,50
			AZIENDA SANITARIA LOCALE di MATERA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020 COMPENSAZIONE INTERREGIONALE DELLA MOBILITA' SANITARIA -ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA D.S.S.4	572,00
				COMPENSAZIONE INTERREGIONALE DELLA MOBILITA' SANITARIA -ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA D.S.S.7	1.614,60
			AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA (EX AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.992,40
			AZIENDA U.L.S.S. N.6 EUGANEA (EX U.L.S.S. N.16 REGIONE VENETO)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.194,69
			AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA 2 MARCA TREVIGIANA (EX A.U.S.S.L. 9)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	182,97
			AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE 1 di SASSARI	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	11,02
					386,84

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	451,59
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di BOLOGNA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	26.637,48
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di MODENA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	530,16
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	3.246,80
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	3.321,68
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020 Competenze e oneri riflessi Personale in Comando	1.334,34 104.225,50
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	256,09
			AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.942,07
			B. BRAUN MILANO S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	347,30
			BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.000,00
			BANCA SISTEMA S.P.A.	PARTE SORTE CAPITALE - FATTURE NON PRESENTI IN CO.GE. - PROCEDURA ESECUTIVA D.I. 2067/16 + ASSEGNAZIONE SOMME RGE 3103/19 - CONTABILIZZATO IL 09/03/2020 - C.C. 147/20	80.661,14
			BANCA SISTEMA S.P.A.	SPESE LEGALI - PROCEDURA ESECUTIVA D.I. 2067/16 + ASSEGNAZIONE SOMME RGE 3103/19 - CONTABILIZZATO IL 09/03/2020 - C.C. 147/20	4.734,16
			BARONCELLI S.P.A.	RETTIFICA ECCEDEZZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	45.240,44
			BASILE ANNA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	650,00
			BAXTER S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.155,00
			BAYER S.P.A.	Riconciliazione saldi da circolarizzazione al 31/12/2020	1.954,65
			BECKMAN COULTER S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	20.678,83
			BETAFIN S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	3.240,02
			BFF BANK S.P.A. (EX BANCA FARMAFACTORING S.P.A.)	Riconciliazione saldi da circolarizzazione al 31/12/2020	126.885,53

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			BIOCODEX	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	72,00
			BIOGEN ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	8.310,28
			BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.822,03
			BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	208,00
			BORRELLI MARIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	5.605,10
			BRACCO S.P.A.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.982,40
			BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	92.568,41
			BUONFRATE ANDREA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	2.338,44
			c/c postale	CHIUSURA CONTABILE C/C POSTALE INTESTATO A EX AZIENDA OSPEDALIERA SS.ANNUNZIATA APERTO IL 08/08/1996 E CHIUSO IL 10/10/2007	120,02
			CAF LABOR S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	14.644,88
			CAFFIO ANTONIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	750,00
			Cassa Distretto 2 Mottola	Banconota falsa	5,00
			CASSA ECONOMALE	Pagamento IVA su fattura	4,18
			CASSA LIB.PROF.C/O STUDI PRIV	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	2.477.813,98
			CASTELLANETA ANDREA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	36.449,69
			CELGENE LOGISTICS SARL	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	50.506,45
			CELGENE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	36.564,93

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			CENTRO PER L'UDITO PHONIES S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	3.334,72
			CIGLIOLA FRANCESCO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	1.949,51
			CIRNECO CARMELO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	53,61
			CITO ANNA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	425,00
			CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEI MAGAZZINI E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PER LE NECESSITA' DELLA VOSTRA AZIENDA SANITARIA a) SERVIZIO DI CONSEGNA PRESSO LA DIALISI DEI PP.OO. DI MANDURIA, GROTTAGLIE E MARTINA FRANCA DECORRENZA GIUGNO 2017 EURO 4635.97*29 MESI=134.443,13; f) INCREMENTO DEL NUMERO DEI VIAGGI DEDICATI AL "SERVIZIO SECONDARIO" EFFETTUATI A CAUSA DEL' ATTIVAZIONE DI GESTIONE DEL FARMACO "ALTO COSTO" DECORRENZA 01.03.2019 EURO 3536.52*10 MESI =35.365.20 COME DA VS DEL.863-2020	2.599,23 207.166,28
			COMUNE di GINOSA	PIANO SOCIALE DI ZONA IV TRIENNALITA' 2018-2020.PERIODO DIC/2019 GEN/DIC-2020	9.052,07
			COMUNE di MARTINA FRANCA	PIANO SOCIALE DI ZONA IV TRIENNALITA' 2018-2020 PERIODO DICEMBRE 2018 SETTEMBRE 2019.	10.871,63
			COMUNE di SAVA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	5.081,00
			CONDOMINIO CORSO UMBERTO, 144	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.122,50
			CONDOMINIO VIA A.MORO,11 AM.CARLUCCI ING.FEDELE	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	792,29
			CONDOMINIO VIA BARNABA 16, MARTINA FRANCA (AMM.RE CARELLA GIOVANNI)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.396,47
			CONDOMINIO VIA CHIARELLI, 16 - AMM.RE DR.SSA ANTONACCI FLORIANA MARIA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.512,91

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			CONDominio VIA DIEGO PELUSO 111/113	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.856,19
			CONDominio VIA VIOLA N.10	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.617,11
			CONDominio VIALE VIRGILIO 117 - AMM.RE AVV. SPINALI LORENA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.401,89
			CONDominio VIALE VIRGILIO 144/A AMM.RE GIULIO LOPEZ	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	228,00
			CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI SERVIZI S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	61,00
			CONSORZIO DOMICARE S.C. (EX CONSORZIO PRIVATASSISTENZA S.C.)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	40.391,91
			CONVATEC ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	969,11
			CORBO ERMANNO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	449,89
			CORIN ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	24.892,40
			CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TARANTO	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	6.657,87
			D'AMICIS FRANCO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	899,77
			DANESE GABRIELLA * - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	94,64
			DE BARI ANTONIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	599,85
			DE TOMMASO VANIANA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	260,00
			DEMOLA ANNA * - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.500,00
			DI VITTORIO GIUSEPPE	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	430,85
			DI AVERUM ITALIA S.R.L.	Importo a saldo su fatture emesse nel 2018 per ammontare tariffa come da decisione Tar Puglia 213/2020 e come da vigente DGR. 951/13	625.952,25

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				Importo a saldo su fatture emesse nel 2019 per ammontare tariffa come da decisione Tar Puglia 213/2020 e come da vigente DGR. 951/13	192.328,29
			DIVERSI BORSISTI-DSM	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	785,00
			DIVERSI UFFICI POSTALI	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	700.000,00
			DULCI DECAF di CAFFIO GIOVANNI	Abbuono clienti	614,86
			E.N.P.A.B.- CONTRIB. PREVIDENZIALI	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.491,93
			ECOM S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	749,73
			E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	94,98
			ENEL ENERGIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	139,08
			ESTRA ENERGIE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	31,07
			ETHICON SPA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	20.608,40
			EUROMEDICAL S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.731,08
			EUROSANITA' S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	234,80
			F.A.S.E. S.r.l.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.647,00
			FARMACIA BRESCIA DR. ROSSANO - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	34,00
			FARMACIA DEL PRETE DEL DR. AGUSTO CORRADO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.501,09
			Fattura ECRI INSTITUTE P/2020/29902	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.302,18

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			FIMMG-CONT.ASSISTENZIALE-TARANTO DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	31.850,71
			FINTECNA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.038,64
			FONSECA ROSA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	325,00
			FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA - SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	51.662,77
				Atto di pignoramento su D.I. n° 546/2018 - fatture anni precedenti non annotate in contabilità	65.119,12
			GARAGE HOSPITAL di FRANCESCO BASILE - DISATTIVATO MANCA CF	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	56,00
			GE HEALTHCARE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	121,00
			GENCHI VINCENZA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	3.380,13
			GERMANO TOMMASO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	4.287,13
			GIBELLINO FRANCESCA MARIA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	909,56
			GRASSI ALESSANDRO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	311,84
			GUERRA STEFANIA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	1.122,01
			HAROL S.R.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	283,63
			HEINZ ITALIA SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	6.029,70
			HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.572,17
			HERA COMM S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.721,53
			HIKMA ITALIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	250,80

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			HOLLISTER SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.890,49
			HORIBA ABX SAS	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	6.994,86
			HOSPITAL DI MELE CESARE & C. S.A.S.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	13.188,20
			I.N.P.S. - TARANTO	Oneri contributivi	90.948,46
			IANNELLI GIUSEPPE	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	950,00
			IDIS LTD	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	9.423,72
			IL CONDOMINIO DI CARBOTTI TOMMASO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.217,70
			IMPLEMED ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	15.621,60
			INAIL	Restituzione somma non dovuta infortunio	364,49
			INFO S.R.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	83,16
			INTRAUMA SRL	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	19.364,80
			IST. OSPEDALIERO DI SOSPIRO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	50,00
			IST.TEC.IND.STAT."E.MAJORANA"	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	50,32
			ISTITUTO DIAGNOSI E TERAPIA S.R.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	55.036,43
			JANSSEN-CILAG S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	-8.086,82
			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	31.569,58
			LA CASCINA COOPERATIVA AR.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.926.863,50

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.291.882,85
			LA GIOIA MARIA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.000,00
			LA SANITARIA ORTOPEDIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	332,80
			LABORATORI GUIDOTTI SPA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	159,74
			LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE ANALYSIS S.R.L.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.467,28
			LADISA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	22.826,80
			LANDI STEFANO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	500,00
			LATERZA NAZARIO	RIMBORSO SOMME PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA	30,66
			LAZZARO ANGELICA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	208,56
			LIGESTRA DUE S.R.L. (ORA FINTECNA S.P.A. COD.109729)	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	935,50
			LIMACORPORATE S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	25.659,59
			LIVREA PAOLO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	3.289,85
			LLOYD'S ASSICURAZIONI S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.007,75
			LOMBARDI LEONARDO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	274,90
			LUCCARELLI PAOLO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	373,63
			LUMASERVICE DI STEFANO MELANDRI	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON	13.944,34

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	
			LUSOFARMACO SPA	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	658,37
			MAI ORONZO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	350,00
			MALDARIZZI GIOVANNI	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	2.420,63
			MALESCI SPA	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	995,94
			MAPI SPA-DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	215,08
			MARASCO AVV. ROLANDO - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	25.593,14
			MARTINELLI NICOLA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	9.991,17
			MASSA FEDERICO	Rimborso spese legali liquidate con sentenza	18.763,20
			MEDIGAS ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.055,25
			MERCK PHARMA SPA	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	38,95
			MERCK S.P.A.(SETT.ALLERGOLOGIA)	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	35,29
			MILANO S.A.S. DI PIERO MILANO & C.	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON	2,71

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	
			MINETOLA GIOACCHINO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	300,00
			MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE TARANTO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	72,54
			MONTEMURRO NICOLA ETTORE	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	449,89
			MYRMEX INNOVATION S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	27.664,00
			NANNI ANNA	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.362,57
			NESTLE' ITALIANA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	-212,75
			NOCCO GIUSEPPE	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	9.028,60
			NOVARTIS FARMA SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	5.949,72
			NOVO NORDISK SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	176,77
			NUVASIVE ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	18.599,60
			NUZZI SALVATORE	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	509,96
			OLIVA GRAZIA MARIA	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	29,00
			OPERA DON GUANELLA COMUNITA' RESIDENZIALI SACRO CUORE	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	6.597,44
			ORTOBIODUE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	915,31
			ORTOPEDIA "G. LORE" S.N.C. DI STASI M.M. & C.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	4.519,26

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			OXI SUD DI MORELLO PARIDE	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	720,00
			PANZA FABRIZIO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	15.911,98
			PARAFARMACIA SANT'ANGELO DI CARRUGGIO GRAZIA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	27,93
			PASQUESI ALBERTO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	638,06
			PASTORE FABRIZIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	299,92
			PERCOLLA ROBERTO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	828,00
			PERMEDICA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	308,88
			PIGNATELLI ARCANGELO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	3.478,36
			PIGNATELLI MARIA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	300,00
			PIZZO ANDREA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	1.499,62
			PLADA SRL	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	257,21
			POSTE ITALIANE S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	56.916,98
			POSTE ITALIANE S.P.A. AG.79033 - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	706.863,65
			PURLING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	194,14
			QUERO DR. FRANCO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON	178,87

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	
			RELLEVA & PRETE - STUDIO LEGALE ASSOCIATO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	222,80
			RESTA FRANCESCO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	1.349,66
			RIEMSER ARZNEIMITTEL AG	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	1.620,00
			RUGGIERI SRL	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	5.219,55
			RUSSO FRANCESCO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	619,70
			S. & C. S.R.L.	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	21,19
			SANITASERVICE ASL TA SRL	SANZIONE IVA	8.986,81
			SAPIO INDUSTRIE SRL	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	45,45
			SAPIO LIFE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	7.223,84
			SASSO GIUSEPPINA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	350,00
			SCILINGUO GAETANO	RETTIFICA ECCEDENZIA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	20.981,55
			SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	100,77
			SIMONETTI LUCIA	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	325,00
			SMITH & NEPHEW S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.336,92

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			SMITHKLINE BEECHAM FARMACEUTICI SPA	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	679,81
			SO.G.E.T. SPA - DISATTIVATO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	0,12
			SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LAV.I.T.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	71.398,33
			SOLITO EGIDIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	4.756,00
			SOLLIMA MARIO	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	30.246,12
			SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT SRL- DISATTIVATO (ORA KCI COD.81733)	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	215,36
			TAKEDA ITALIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	426,57
			TECNOINFISSI DI TANZARELLA G.	RETTIFICA ECCEDEZA DARE A CARICO DEL BILANCIO PER ACCERTATA INSUSSISTENZA CON CONTROPARTITA NEL CONTO DI MASTRO DEBITI/FORNITORI	703,75
			TELECOM ITALIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	77.829,33
			TERUMO ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	2.080,00
			THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA (GIA' OXOID SPA/PHADIA SRL)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	1.705,12
			TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	268,80
			UFFICIO C/C POSTALE 77846152	Rettifica errata imputazione anno 2019	700,00
			UNIPHARMA SA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	71,50
			UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (EX LA FONDIARIA-SAI SPA)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	16.865,84
			UNIVERSITA' STUDI BARI - CASSIERE	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE GESTITI DALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI POLO UNIVERSITARIO JONICO - ANNI ACCADEMICI 2019/2020	90.000,00

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
			VIDAS VOLONTARI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI - O.D.V.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	953,40
			VIS SPA (EX IVRI SRL)	Adeguamento ISTAT per i servizi di vigilanza giugno/dicembre 2019	16.366,15
			VIVISOL S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	29.066,00
			WE PHARMA LTD TRADING AS WEP CLINICAL	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	74.978,00
			WRIGHT MEDICAL ITALY S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	499,20
			ZEISS CARL SPA	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	496,00
			ZIEHM IMAGING S.R.L. A SOCIO UNICO	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	0,00
			ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. (EX ZIMMER S.R.L.)	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	91.178,99
			ZITO ANIELLO ROSARIO	Compensi e rimborsi spese componenti commissioni e docenti per anni precedenti	372,67
			ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.	Acquisti non di competenza dell'esercizio 2020	7.904,00
		Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi Totale			18.482.242,00
EA440 Totale					18.482.242,00
EA0450	757.100.0020503	Altre sopravvenienze passive	ORGANI SOCIALI	COMPENSI ORGANI SOCIALI	45.396,87
				ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI ORGANI SOCIALI	19.189,11
		Altre sopravvenienze passive Totale			64.585,98
EA0450 Totale					64.585,98
EA0470	757.100.0030001	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	CASE PROTETTE RISOLUZIONE CREDITI COME DA NOTA REGIONE AOO_168/PROT/10/12/2020/5202	3.070.123,13
		Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Totale			3.070.123,13
EA0470 Totale					3.070.123,13
EA0550	757.100.0034001	Insussistenze dell'attivo	REGIONE PUGLIA - FINANZ.VINCOLATI -	RIABILITATIVA CHIUSURA CREDITO ANNO 2015 DISPOSIZIONE DA REGIONE SEZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO - NOTA AOO_168 N. 1457 01/06/2021	90.834,00
				IMA/SCA CHIUSURA CREDITO ANNO 2019 DISPOSIZIONE DA REGIONE SEZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO - NOTA AOO_168 N. 1457 01/06/2021	6.736,23

ONERI STRAORDINARI					
Voce	Codice conto	Descrizione Conto	Soggetto	Oggetto	Totale
				FARMACIE RURALI CHIUSURA CREDITO ANNO 2019 DISPOSIZIONE DA REGIONE SEZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO - NOTA AOO_168 N. 1457 01/06/2021	3.316,12
				MEDICINA IPERBARICA CHIUSURA CREDITO ANNO 2015 DISPOSIZIONE DA REGIONE SEZIONE AMM.FINANZA E CONTROLLO - NOTA AOO_168 N. 1457 01/06/2021	6.544,00
		Insussistenze dell'attivo Totale			107.430,35
EA0550 Totale					107.430,35
Totale complessivo					26.165.355,61

Taranto, 30 luglio 2021

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

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Andrea CHIARI

Il Direttore Generale
f.to Avv. Stefano ROSSI

per il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie
Il Dirigente della SSD Bilancio
f.to Dott. Francesco Saverio MASSARO