

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

N. 33 / del 26 SET. 2024

OGGETTO: Liquidazione e pagamento stipendi Settembre 2024 al personale dipendente dell'Azienda.

L'anno **2024**, il giorno 26 del mese di SETTEMBRE, in Catania, presso la Sede Legale dell'Azienda P.zza S. Maria di Gesù n.5, il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, Dott.ssa Ersilia Riggi, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento Dott. Mario Zuccarello, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusto Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Delibera n. 625 del 13/06/2023, confermata dal Commissario Straordinario con nota n. 18 del 20/02/2024, aggiornato con Deliberazione n. 224 del 09/08/2024, ed emanato nel rispetto e in applicazione dei principi di cui al precisato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art.6 del Regolamento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Richiamata la direttiva emanata dall'Assessorato Sanità della Regione Sicilia per l'adozione del nuovo Piano dei Conti Regionale, al fine di procedere alla redazione di un modello unico della contabilità generale delle Aziende Sanitarie;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 822 del 17/12/2019 con la quale è stato adottato il nuovo Piano dei Conti Aziendali;

Preso atto che occorre corrispondere gli emolumenti del mese di Agosto 2024 al personale dipendente;

Visti i provvedimenti adottati dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo e dai Responsabili dei Settori Amministrativi, di seguito riportati:

- deliberazione n. 139 del 19/07/2024 avente ad oggetto “Corresponsione compensi per consulenza sanitaria – convenzione ASP Ragusa”;
- deliberazione n. 285 del 06/09/2024 avente ad oggetto “Rimborso spese protocollo d’intesa stipulato fra l’ARNAS Garibaldi e l’Assessorato Regionale alla Salute – Regione Siciliana”;
- deliberazione n. 387 del 26/09/2024 avente ad oggetto “Presa atto CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2019-2021. Adeguamento stipendi e pagamento arretrati”;
- determine P.R.V. n. 123 e n. 124 del 04/09/2024 e n. 133 del 13/09/2024 aventi ad oggetto “Liquidazione incentivo per funzioni tecniche”;
- determine A.G. n. 109 e n. 110 del 10/09/2024 aventi ad oggetto “Pagamento compensi sperimentazioni cliniche”;
- determina D.A. n. 73 del 18/06/2024 avente ad oggetto “Rimborso spese dipendenti vari”;
- determina R.U. n. 31 del 13/09/2024 avente ad oggetto “Pagamento arretrati adeguamento retribuzione contrattuale dirigenti medici specializzandi”;
- determina D.A. n. 109 del 24/09/2024 avente ad oggetto “Liquidazione progetti obiettivi e prestazioni aggiuntive dirigenza medica, sanitaria e professionale mese agosto 2024 e residui mesi precedenti”;
- determina D.A. n. 110 del 24/09/2024 avente ad oggetto “Liquidazione progetti obiettivi e prestazioni aggiuntive personale comparto mese agosto 2024 e residui mesi precedenti”;
- determina D.A. n. 111 del 24/09/2024 avente ad oggetto “Integrazione liquidazione dei premi di produttività e della retribuzione di risultato anno 2023”;

- determina D.A. n. 112 del 24/09/2024 avente ad oggetto “Liquidazione compensi per attività libero professionale mese agosto 2024 e residui mesi pregressi”;

Acquisite le informazioni relative a malattia, congedi parentali / straordinari, aspettative / comandi-assegnazioni temporanee nonché le competenze accessorie risultanti dalla procedura informatizzata adottata da questa Azienda;

Preso atto della documentazione pervenuta dai Settori Amministrativi e dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri necessarie per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente;

Accertata la spesa complessiva risultante dalla prima nota contabile n. 26 causale PNGEST anno 2024, allegata e parte integrante del presente atto, che riclassifica gli importi relativi al mese di Settembre 2024 nei rispettivi conti economici;

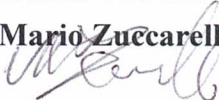
Preso atto che nulla osta al pagamento delle competenze stipendiali sopra esposte.

D E T E R M I N A

Autorizzare il pagamento degli stipendi relativi al mese di Settembre 2024 al personale dipendente così come risultante dalla prima nota contabile n. 26 causale PNGEST anno 2024, allegata e parte integrante del presente atto.

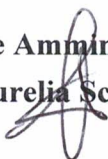
Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Mario Zuccarello



Il Dirigente Amministrativo

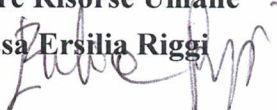
D.ssa Aurelia Scibilia



Il Dirigente Responsabile

Settore Risorse Umane

D.ssa Ersilia Riggi



U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale

Bilancio 2023 - 2024

Autorizzazione n. _____ - Sub _____

Conto STIPENDI SETTEMBRE 2024

Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
_____ e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget.

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. "Economico Finanziario e Patrimoniale"
- Dott. G. Roccella

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet dell'azienda www.ao-garibaldi.ct.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti", a cura del sig. _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione



STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Prima Nota: 26, Causale: PNGEST - PRIMA NOTA GESTIONALE, Dettaglio Conto, Dettaglio per fornitori/clienti, Tutti i Movimenti

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>10202200300</u>	Crediti per Erario c/ritenute	0,00	696,99	696,99 A	1
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	0,00	696,99	696,99 A	
<u>20003000060</u>	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE	5 176,20	1,53	5 174,67 D	2
<u>20003000080</u>	COMPARTECIPAZIONE PERSONALE SANITARIO ATTIVITA' LIBERO-PROF.LI-	142 088,52	0,00	142 088,52 D	1
<u>20003000082</u>	COMPART.PERSONALE ALPI AMBULATORIALE SPAZI INTERNI- DIRIGENZA MEDICA	147 613,51	0,00	147 613,51 D	1
<u>20003000084</u>	COMPART.PERSONALE ALPI AMBULATORIALE SPAZI ESTERNI- DIRIGENZA MEDICA	41 466,10	0,00	41 466,10 D	1
<u>20003000086</u>	COMPARTECIPAZ. PERSONALE ALPI RESA IN CONVENZIONE	64 034,23	0,00	64 034,23 D	1
<u>20003000088</u>	QUOTA PEREQUATIVA PER ATT. LIBERO-PROF. INTRAMOENIA	5 061,00	0,00	5 061,00 D	1
<u>20003000129</u>	CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATO - ARTICOLO 55, COMMA 2, CCNL 8 GIUGNO 2020	876 703,60	0,00	876 703,60 D	1
<u>20003000130</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	649 678,51	0,00	649 678,51 D	1
<u>20004000020</u>	COSTI SPERIMENTAZIONI E STUDI CLINICI	1 999,60	0,00	1 999,60 D	1
<u>20006000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	2 476 147,11	49 762,01	2 426 385,10 D	2
<u>20006000015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZA MEDICA	806 769,92	244,51	806 525,41 D	2
<u>20006000020</u>	RETRIBUZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA MEDICA	179 394,97	50,08	179 344,89 D	2
<u>20006000060</u>	INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA' P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	51 125,00	0,00	51 125,00 D	1
<u>20006000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	977 213,94	733,63	976 480,31 D	2
<u>20006000310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	118 072,64	2 791,29	115 281,35 D	2
<u>20006000315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	20 851,25	0,00	20 851,25 D	1
<u>20006000320</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	8 303,17	0,00	8 303,17 D	1
<u>20006000390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	43 866,87	0,00	43 866,87 D	1
<u>20006100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	2 306 215,27	43 324,96	2 262 890,31 D	2
<u>20006100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, Progr. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	414 789,02	742,45	414 046,57 D	2
<u>20006100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	193 560,71	180,52	193 380,19 D	2
<u>20006100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	806 952,35	3 131,54	803 820,81 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20006100120</u>	Costo del personale comparto sanitario - tempo indeterminato - Altri costi del personale	2 626,73	0,00	2 626,73 D	1
<u>20006100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	70 219,13	1 459,20	68 759,93 D	2
<u>20006100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	14 036,86	0,00	14 036,86 D	1
<u>20006100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	1 216,03	0,00	1 216,03 D	1
<u>20006100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	25 149,63	107,77	25 041,86 D	2
<u>20006200010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA	144 088,44	3 298,66	140 789,78 D	2
<u>20006200015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA	30 055,05	108,86	29 946,19 D	2
<u>20006200020</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA NON MEDICA	5 450,82	0,00	5 450,82 D	1
<u>20006200090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA	50 001,99	261,99	49 740,00 D	2
<u>20006200310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	11 754,47	243,73	11 510,74 D	2
<u>20006200315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	318,81	0,00	318,81 D	1
<u>20006200390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	3 656,46	0,00	3 656,46 D	1
<u>20007000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE	33 435,63	2 452,71	30 982,92 D	2
<u>20007000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONALE	22 257,56	0,00	22 257,56 D	1
<u>20007000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE	15 319,07	461,75	14 857,32 D	2
<u>20007100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	2 016,73	42,54	1 974,19 D	2
<u>20007100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	76,92	0,00	76,92 D	1
<u>20007100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.P. - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	600,35	0,00	600,35 D	1
<u>20008000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - DIRIGENZA TECNICA	5 080,44	195,81	4 884,63 D	2
<u>20008000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TECNICA	1 462,50	0,00	1 462,50 D	1
<u>20008000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - DIRIGENZA TECNICA	1 738,00	52,02	1 685,98 D	2
<u>20008100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO	687 655,30	13 202,10	674 453,20 D	6
<u>20008100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	99 867,46	37,41	99 830,05 D	4
<u>20008100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	22 354,13	35,86	22 318,27 D	4
<u>20008100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO	225 474,20	380,47	225 093,73 D	4
<u>20008100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	24 553,39	500,01	24 053,38 D	6
<u>20008100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	3 958,40	0,00	3 958,40 D	3
<u>20008100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	24,12	0,00	24,12 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20008100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	8 356,16	0,00	8 356,16 D	3
<u>20009000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	47 603,42	2 666,05	44 937,37 D	2
<u>20009000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	20 347,78	0,00	20 347,78 D	1
<u>20009000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	18 660,55	537,02	18 123,53 D	2
<u>20009100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO	270 771,60	4 360,30	266 411,30 D	2
<u>20009100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	25 580,61	0,00	25 580,61 D	1
<u>20009100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	13 387,77	0,00	13 387,77 D	1
<u>20009100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO	87 680,06	0,00	87 680,06 D	1
<u>20010000255</u>	SPESE PER FORMAZIONE (VITTO, ALLOGGIO, AEREI, ETC.)	6 815,41	0,00	6 815,41 D	1
<u>20010000256</u>	INDENN. DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE	1 423,93	0,00	1 423,93 D	1
<u>20205020100</u>	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	230 596,72	32 892,50	197 704,22 D	6
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	38 633,45	6 745,76	31 887,69 D	
1666	PERSONALE DIPENDENTE	169 147,74	24 099,91	145 047,83 D	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	22 815,53	2 046,83	20 768,70 D	
<u>20409010380</u>	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	368 698,79	2 406 687,73	2 037 988,94 A	8
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	368 698,79	2 406 687,73	2 037 988,94 A	
<u>20409010582</u>	Debiti per Erario c/lrap c/transitorio anni precedenti	384,03	45,23	338,80 D	2
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	384,03	45,23	338,80 D	
<u>20409010583</u>	Debiti per Erario c/lrap anni precedenti	2 092,06	14 759,94	12 667,88 A	2
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	2 092,06	14 759,94	12 667,88 A	
<u>20409010584</u>	Debiti per Erario c/lrap	1 740,61	830 389,80	828 649,19 A	6
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	1 740,61	830 389,80	828 649,19 A	
<u>20410010139</u>	Debiti verso INPDAP c/transitorio anni precedenti	1 079,50	152,62	926,88 D	2
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	1 079,50	152,62	926,88 D	
<u>20410010142</u>	Debiti verso INPDAP	189 625,48	3 299 994,88	3 110 369,40 A	13
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	47,91	16 201,13	16 153,22 A	
2342	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.N.P.D.A.P.	189 577,57	3 158 056,05	2 968 478,48 A	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	125 737,70	125 737,70 A	
<u>20410010164</u>	Debiti verso INPDAP anni precedenti	6 898,38	48 152,57	41 254,19 A	3
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	6 898,38	39 712,95	32 814,57 A	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	8 439,62	8 439,62 A	
<u>20410010241</u>	Debiti verso INPS	6,83	5 019,44	5 012,61 A	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
3625	IN.P.S. - CATANIA -	6,83	5 019,44	5 012,61	A
20410010600	Debiti verso ONAOSI	4,16	10 513,89	10 509,73	A 2
Dettaglio Soggetti					
2804	FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	4,16	10 513,89	10 509,73	A
20410019900	Debiti c/riscatti	0,00	13 087,54	13 087,54	A 2
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	192,94	192,94	A
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	12 894,60	12 894,60	A
20411020586	Debiti verso personale attività ALPI	0,00	402 890,09	402 890,09	A 1
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	402 890,09	402 890,09	A
20411022005	Debiti verso personale	3 794 967,37	10 097 864,08	6 302 896,71	A 12
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	3 794 774,43	10 097 294,73	6 302 520,30	A
1732	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI AMMINISTRATIVI	0,00	569,35	569,35	A
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	192,94	0,00	192,94	D
20411032014	Debiti verso personale c/anni precedenti	4 528,32	2 294,41	2 233,91	D 2
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	4 528,32	2 294,41	2 233,91	D
20411032020	Debiti verso personale anni precedenti	24 632,06	173 665,66	149 033,60	A 2
Dettaglio Soggetti					
674	DEBITI PERSONALE ANNI PRECEDENTI	24 632,06	173 665,66	149 033,60	A
20411059908	Debiti per cauzione parcheggio P.O. Nesima	10,00	25,00	15,00	A 4
Dettaglio Soggetti					
156233	CREDITORI DIVERSI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	10,00	25,00	15,00	A
20411059910	Altri Debiti diversi	580,61	292 791,65	292 211,04	A 82
Dettaglio Soggetti					
107544	SCHMIDT RICCARDO	0,00	242,88	242,88	A
110415	ANAAO SINDACATO	0,00	258,50	258,50	A
111528	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	0,00	8 510,70	8 510,70	A
136542	FONDO PERSEO SIRIO	11,26	8 434,26	8 423,00	A
148090	COMPASS BANCA S.P.A.	0,00	9 335,35	9 335,35	A
151986	NERI MARTINA	0,00	350,43	350,43	A
156786	A.O.G.O.I. ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGICI OSPEDALIERI ITA	0,00	880,00	880,00	A
172348	F.E.L.D.A. SINDACATO	0,00	13,83	13,83	A
172350	ANPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIMARI OSPEDALIERI	0,00	39,00	39,00	A
172351	CIMO SINDACATO	0,00	1 310,58	1 310,58	A
172352	NURSIND	0,00	5 005,20	5 005,20	A
172353	SINAFI SINDACATO	0,00	75,00	75,00	A
172354	FIALS	0,00	1 546,85	1 546,85	A
172364	AAROI EMAC	0,00	1 056,00	1 056,00	A
172365	ACOI ASSOCIAZIONE CHIRURGHI ITALIANI	0,00	135,00	135,00	A
172366	SNR SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA	0,00	288,00	288,00	A
172369	NUOVA A.S.C.O.T.I.	0,00	50,00	50,00	A
172371	F.V. MEDICI	0,00	95,00	95,00	A
172373	FIALS BRINDISI	0,00	441,00	441,00	A
172374	FIDITALIA S.P.A.	0,00	3 603,72	3 603,72	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
172392	PRESTITALIA S.P.A.	0,00	9 463,55	9 463,55 A
172435	BANCA PROGETTO S.P.A.	0,00	3 639,85	3 639,85 A
172436	AGOS DUCATO S.P.A.	0,00	1 647,00	1 647,00 A
172437	PITAGORA S.P.A.	0,00	4 782,80	4 782,80 A
172440	VIVIBANCA S.P.A.	0,00	4 147,75	4 147,75 A
172441	DYNAMICA RETAIL S.P.A.	0,00	2 210,70	2 210,70 A
172442	SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.	0,00	2 022,95	2 022,95 A
172445	ITALCREDI S.P.A.	0,00	4 422,50	4 422,50 A
172446	CREDEM S.P.A.	0,00	2 596,75	2 596,75 A
172451	CGIL SANITA'	0,00	388,43	388,43 A
172452	UIL SANITA'	0,00	3 023,10	3 023,10 A
172453	ANAAO - ASSOMED	0,00	2 698,00	2 698,00 A
172456	UGL SALUTE	0,00	90,00	90,00 A
172457	CISL MEDICI	0,00	697,75	697,75 A
172458	CISL SINDACATO	0,00	8 205,63	8 205,63 A
172461	AMCO SINDACATO MEDICI	0,00	120,00	120,00 A
172462	PREXTA S.P.A. (ex EUROCQS S.P.A.)	0,00	13 044,25	13 044,25 A
172483	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	0,00	15,50	15,50 A
172487	CRAL AZIENDALE	0,00	330,00	330,00 A
172488	INPDAP	0,00	11 337,99	11 337,99 A
172491	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	0,00	3 574,65	3 574,65 A
172492	FIDES S.P.A.	0,00	5 582,70	5 582,70 A
172504	UNICREDIT S.P.A.	0,00	68 691,00	68 691,00 A
172511	FIGENPA S.P.A.	0,00	656,00	656,00 A
172517	SELLA PERSONAL CREDIT S.P.A.	0,00	1 506,90	1 506,90 A
172518	BANCA POPOLARE PUGLIESE	0,00	1 496,39	1 496,39 A
172525	TOWERS CQ S.R.L.	0,00	362,00	362,00 A
172537	FEDIR	0,00	21,70	21,70 A
172541	BIBANCA S.P.A. - EX BANCA DI SASSARI	0,00	4 426,90	4 426,90 A
172618	ASSOCIAZIONE AVVOCATURA DEGLI INFERMIERI A.D.I.	0,00	15,00	15,00 A
181918	FSI - USAE	0,00	31,06	31,06 A
184265	U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI	0,00	15,00	15,00 A
185907	BANCA DELLA NUOVA TERRA S.P.A.	0,00	2 502,95	2 502,95 A
189323	S.P.I.F. - SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO FISIOTERAPISTI	0,00	13,59	13,59 A
192178	AVVERA S.P.A.	0,00	15 121,95	15 121,95 A
195920	CGS - DIPARTIMENTO SANITA'	0,00	725,90	725,90 A
195923	I.F.I.V.E.R. SPA	0,00	374,00	374,00 A
198527	ADV FINANCE S.P.A.	0,00	925,00	925,00 A
209066	ALARIO MARIANNA	0,00	352,45	352,45 A
2152	ISTITUTI DIVERSI E FAMILIARI	569,35	608,80	39,45 A
215323	FINANCIT S.P.A.	0,00	1 950,00	1 950,00 A
218483	F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI	0,00	13,59	13,59 A
220565	BNL S.P.A.	0,00	7 893,80	7 893,80 A
2216	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI DIREZIONE OSPEDALIERA - ANMDO SICILIA	0,00	90,00	90,00 A
228633	BANCA DEL FUCINO	0,00	263,00	263,00 A
229158	CAPIZZI ASSICURATORI SRL UNIPERSONALE - AGENZIA GENERALI CT	0,00	1 933,88	1 933,88 A
237203	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	0,00	5 413,60	5 413,60 A
256690	COFIDIS S.A.	0,00	1 268,90	1 268,90 A
259884	CAP.ITAL.FIN S.P.A.	0,00	362,00	362,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
2829	IBL BANCA S.P.A.	0,00	41 851,30	41 851,30	A
299224	FUCINO FINANCE S.P.A.	0,00	360,00	360,00	A
38705	BANCA SISTEMA S.P.A.	0,00	5 212,80	5 212,80	A
59806	VIRGADAULA ROMINA	0,00	380,29	380,29	A
93382	SIGLA S.R.L.	0,00	2 238,75	2 238,75	A
20411059913	Debiti per pignoramenti	0,00	20 621,98	20 621,98	A 31
Dettaglio Soggetti					
141861	BIONDI GIUSEPPA	0,00	394,12	394,12	A
154939	SINATRA SERENA	0,00	293,00	293,00	A
162583	MARTE SPV S.R.L.	0,00	300,00	300,00	A
171941	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA	0,00	5 369,52	5 369,52	A
174377	COMPASS BANCA - C/TERZI PIGNORAMENTI	0,00	863,30	863,30	A
179063	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	0,00	3 223,83	3 223,83	A
179346	PROCEDIMENTO DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 436/2018 VI SEZ.CIVILE TRIB.CATANIA MAGLIA	0,00	842,41	842,41	A
181266	MUNICIPIA S.P.A. CDS	0,00	158,19	158,19	A
202009	UNICREDIT S.P.A.	0,00	290,00	290,00	A
210805	BLUE FACTOR S.P.A.	0,00	91,74	91,74	A
218482	RUBICON SPV S.R.L.	0,00	314,00	314,00	A
224098	MB CREDIT SOLUTION S.P.A.	0,00	346,94	346,94	A
246746	CRIO SPV 4 S.R.L.	0,00	68,75	68,75	A
254542	SOCIETA' ITALCAPITAL S.R.L.	0,00	286,41	286,41	A
256689	CATANIA LUCREZIA ANNA	0,00	754,67	754,67	A
278149	CHEBANCA! S.P.A.	0,00	371,21	371,21	A
298407	VIRZI' MILENA	0,00	379,95	379,95	A
308494	PROCEDIMENTO DA SOVRAINDEBITAMENTO N. 302/2023 VI S.CIV. TRIB. CT-CANNELLA G.	0,00	540,23	540,23	A
314835	SO.GE.R.T. SPA COMUNE PATERNO' (CT)	0,00	381,89	381,89	A
318426	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA	0,00	379,07	379,07	A
320241	CONSUMO S.R.L.	0,00	102,24	102,24	A
320242	IFIS INVESTING S.P.A. (Pratica n. 12046948)	0,00	60,32	60,32	A
320243	COMUNE DI CATANIA (TARSU-TARES-TARI)	0,00	4,07	4,07	A
320244	MUNICIPIA S.P.A. COMUNE DI CATANIA ICI	0,00	5,74	5,74	A
320374	UNICREDIT S.P.A.	0,00	675,43	675,43	A
320375	COMUNE DI CATANIA SERV. TESOR. TARSU VIOLAZIONI	0,00	3,81	3,81	A
322140	SO.GE.R.T. SPA COMUNE DI MARCIANISE (CE)	0,00	200,19	200,19	A
325403	SO.GE.R.T. SPA COMUNE DI MASCALI (CT)	0,00	27,04	27,04	A
325404	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	0,00	195,02	195,02	A
579	DIVERSI CREDITORI PER PIGNORAMENTI	0,00	3 440,77	3 440,77	A
58555	MARCHESE SALVATORE	0,00	258,12	258,12	A
20411059945	Debiti v/Personale Religioso	986,74	4 192,74	3 206,00	A 2
Dettaglio Soggetti					
2313	PERSONALE RELIGIOSO	986,74	4 192,74	3 206,00	A
45001000020	IRAP - PERSONALE DIPENDENTE	797 265,47	1 740,61	795 524,86	D 6
45001000024	IRAP - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	33 124,33	0,00	33 124,33	D 1
50003000011	ALTRI RIMBORSI DAI DIPENDENTI	33,33	3 213,06	3 179,73	A 3
Dettaglio Soggetti					
97	DEBITI V/PERSONALE D.L. 112/08 BRUNETTA	33,33	1 224,01	1 190,68	A
	Nessun Soggetto	0,00	1 989,05	1 989,05	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
60002000025	RICAVI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	35,00	6 390,00	6 355,00	A 6
Totali :		17 799 449,19	17 799 449,19	0,00	308