

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

N. 26 / del 23 AGO, 2024

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

L'anno **2024**, il giorno 23 del mese di AGOSTO, 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:

- determina P.R.V. n. 111 del 31/07/2024 avente ad oggetto “Liquidazione incentivo per funzioni tecniche”;
- determina A.G. n. 47/BIS del 13/05/2024 avente ad oggetto “Pagamento compensi comitato etico”;
- determina D.A. n. 85 del 17/07/2024 avente ad oggetto “Rimborso spese dipendenti vari”;
- determina D.A. n. 101 del 08/08/2024 avente ad oggetto “Liquidazione corsi formativi primo semestre 2024”
- determina R.U. n. 20 del 14/08/2024 avente ad oggetto “Pagamento servizio 118 mesi mese aprile 2024”;
- determina R.U. n. 21 del 14/08/2024 avente ad oggetto “Pagamento servizio 118 mesi mese marzo2024”;
- determina R.U. n. 24 del 14/08/2024 avente ad oggetto “Pagamento assegni per nucleo familiari per l’anno 2024-2025 a favore di diversi dipendenti”;
- determina D.A. n. 102 del 23/08/2024 avente ad oggetto “Liquidazione progetti obiettivi e prestazioni aggiuntive personale comparto mese luglio 2024 e residui mesi precedenti”;
- determina D.A. n. 103 del 23/08/2024 avente ad oggetto “Liquidazione compensi per attività libero professionale mese luglio 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. 22 causale PNGEST anno 2024, allegata e parte integrante del presente atto, che riclassifica gli importi relativi al mese di Agosto 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 Agosto 2024 al personale dipendente così come risultante dalla prima nota contabile n. 22 causale PNGEST anno 2024, allegata e parte integrante del presente atto.

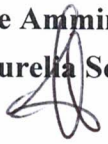
Il Responsabile dell'Istruttoria

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 AGOSTO 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: 22, 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	687,12	687,12 A	1
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	0,00	687,12	687,12 A	
<u>20003000060</u>	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE	5 177,07	1,50	5 175,57 D	2
<u>20003000080</u>	COMPARTECIPAZIONE PERSONALE SANITARIO ATTIVITA' LIBERO-PROF.LI-	171 870,46	0,00	171 870,46 D	1
<u>20003000082</u>	COMPART.PERSONALE ALPI AMBULATORIALE SPAZI INTERNI- DIRIGENZA MEDICA	254 582,79	0,00	254 582,79 D	1
<u>20003000084</u>	COMPART.PERSONALE ALPI AMBULATORIALE SPAZI ESTERNI- DIRIGENZA MEDICA	58 316,40	0,00	58 316,40 D	1
<u>20003000086</u>	COMPARTECIPAZ. PERSONALE ALPI RESA IN CONVENZIONE	3 399,40	0,00	3 399,40 D	1
<u>20003000088</u>	QUOTA PEREQUATIVA PER ATT. LIBERO-PROF. INTRAMOENIA	4 977,00	0,00	4 977,00 D	1
<u>20003000130</u>	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA PRIVATO	3 528,30	0,00	3 528,30 D	1
<u>20004500010</u>	FORMAZIONE QUALIF. E RIQ. DEL PERSONALE DIRETTAMENTE GESTITI	8 143,22	0,00	8 143,22 D	1
<u>20006000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	2 480 098,28	48 702,16	2 431 396,12 D	2
<u>20006000015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZA MEDICA	806 232,90	404,11	805 828,79 D	2
<u>20006000020</u>	RETRIBUZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA MEDICA	149 871,60	0,00	149 871,60 D	1
<u>20006000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	957 692,01	528,20	957 163,81 D	2
<u>20006000099</u>	COMPENSI SUES 118 - DIRIGENZA MEDICA	3 845,92	0,00	3 845,92 D	1
<u>20006000100</u>	ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118 - DIRIGENZA MEDICA	915,34	0,00	915,34 D	1
<u>20006000310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	106 051,60	2 515,68	103 535,92 D	2
<u>20006000315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	19 146,73	0,00	19 146,73 D	1
<u>20006000320</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	4 688,14	0,00	4 688,14 D	1
<u>20006000390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	38 712,74	0,00	38 712,74 D	1
<u>20006100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	2 308 890,36	35 321,35	2 273 569,01 D	2
<u>20006100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	384 860,23	91,27	384 768,96 D	2
<u>20006100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	174 633,07	18,63	174 614,44 D	2
<u>20006100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	798 412,83	527,45	797 885,38 D	2

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20006100099</u>	COMPENSI SUES 118 - COMPARTO SANITARIO	81 020,05	0,00	81 020,05 D	1
<u>20006100100</u>	ONERI SOCIALI SU COMPENSI SUES 118 - COMPARTO SANITARIO	19 282,82	0,00	19 282,82 D	1
<u>20006100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	71 003,50	1 528,61	69 474,89 D	2
<u>20006100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	12 626,89	4,22	12 622,67 D	2
<u>20006100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	994,95	0,00	994,95 D	1
<u>20006100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	24 965,59	15,83	24 949,76 D	2
<u>20006200010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA	138 185,66	2 376,85	135 808,81 D	2
<u>20006200015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA	29 895,63	0,00	29 895,63 D	1
<u>20006200020</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA NON MEDICA	5 497,58	0,00	5 497,58 D	1
<u>20006200090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA	48 237,73	0,00	48 237,73 D	1
<u>20006200310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	9 796,18	201,38	9 594,80 D	2
<u>20006200315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	265,68	0,00	265,68 D	1
<u>20006200390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	3 047,05	0,00	3 047,05 D	1
<u>20007000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE	25 484,89	978,78	24 506,11 D	2
<u>20007000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONALE	19 105,34	0,00	19 105,34 D	1
<u>20007000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE	12 180,27	95,19	12 085,08 D	2
<u>20007100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	2 017,02	42,42	1 974,60 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	3 889,93	0,90	3 889,03 D	2
<u>20008000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TECNICA	1 144,08	0,00	1 144,08 D	1
<u>20008000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - DIRIGENZA TECNICA	1 335,38	0,00	1 335,38 D	1
<u>20008100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO	692 059,35	12 403,74	679 655,61 D	2
<u>20008100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	82 658,97	2,19	82 656,78 D	2
<u>20008100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	22 331,05	8,50	22 322,55 D	2
<u>20008100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO	222 321,94	181,60	222 140,34 D	2
<u>20008100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	25 815,24	530,74	25 284,50 D	2
<u>20008100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	2 500,46	0,00	2 500,46 D	1

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20008100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	24,12	0,00	24,12 D	1
<u>20008100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	8 413,41	0,00	8 413,41 D	1
<u>20009000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	33 731,42	553,98	33 177,44 D	2
<u>20009000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13 854,17	0,00	13 854,17 D	1
<u>20009000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	13 081,41	0,00	13 081,41 D	1
<u>20009100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO	253 624,28	4 118,07	249 506,21 D	4
<u>20009100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, Progr. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	26 321,02	0,00	26 321,02 D	2
<u>20009100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	22 522,34	0,00	22 522,34 D	1
<u>20009100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO	85 501,72	0,00	85 501,72 D	2
<u>20009100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	9 467,58	199,01	9 268,57 D	4
<u>20009100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, Progr. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	363,26	0,00	363,26 D	2
<u>20009100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	200,00	0,00	200,00 D	1
<u>20009100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	3 036,91	0,00	3 036,91 D	2
<u>20010000255</u>	SPESE PER FORMAZIONE (VITTO, ALLOGGIO, AEREI, ETC.)	22 753,94	0,00	22 753,94 D	1
<u>20409010380</u>	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	282 939,15	2 174 604,97	1 891 665,82 A	4
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	282 939,15	2 174 604,97	1 891 665,82 A	
<u>20409010576</u>	Debiti per Erario c/Irap 118	0,00	7 213,59	7 213,59 A	1
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	7 213,59	7 213,59 A	
<u>20409010582</u>	Debiti per Erario c/Irap c/transitorio anni precedenti	318,07	44,27	273,80 D	2
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	318,07	44,27	273,80 D	
<u>20409010583</u>	Debiti per Erario c/Irap anni precedenti	44,27	318,07	273,80 A	2
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	44,27	318,07	273,80 A	
<u>20409010584</u>	Debiti per Erario c/Irap	442,27	703 189,85	702 747,58 A	4
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	442,27	703 189,85	702 747,58 A	
<u>20410010139</u>	Debiti verso INPDAP c/transitorio anni precedenti	0,00	149,37	149,37 A	1
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	0,00	149,37	149,37 A	
<u>20410010142</u>	Debiti verso INPDAP	200 958,80	3 025 387,03	2 824 428,23 A	8
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	47,91	0,00	47,91 D	
2342	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.N.P.D.A.P.	200 910,89	3 024 004,30	2 823 093,41 A	

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	1 382,73	1 382,73	A
20410010164	Debiti verso INPDAP anni precedenti	149,37	0,00	149,37	D 1
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	149,37	0,00	149,37	D
20410010241	Debiti verso INPS	0,84	4 823,71	4 822,87	A 2
Dettaglio Soggetti					
3625	I.N.P.S. - CATANIA -	0,84	4 823,71	4 822,87	A
20410010600	Debiti verso ONAOSI	3,38	10 443,29	10 439,91	A 2
Dettaglio Soggetti					
2804	FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	3,38	10 443,29	10 439,91	A
20410019900	Debiti c/riscatti	0,00	12 625,21	12 625,21	A 2
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	192,94	192,94	A
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	12 432,27	12 432,27	A
20411020560	Debiti verso personale per servizio 118 esercizio in corso	0,00	84 865,97	84 865,97	A 1
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	84 865,97	84 865,97	A
20411020586	Debiti verso personale attività ALPI	0,00	493 146,05	493 146,05	A 1
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	493 146,05	493 146,05	A
20411022005	Debiti verso personale	3 419 054,20	8 456 890,23	5 037 836,03	A 8
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	3 418 861,26	8 456 266,88	5 037 405,62	A
1732	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI AMMINISTRATIVI	0,00	623,35	623,35	A
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	192,94	0,00	192,94	D
20411032014	Debiti verso personale c/anni precedenti	3 752,33	520,86	3 231,47	D 2
Dettaglio Soggetti					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	3 752,33	520,86	3 231,47	D
20411032020	Debiti verso personale anni precedenti	520,86	3 741,93	3 221,07	A 2
Dettaglio Soggetti					
674	DEBITI PERSONALE ANNI PRECEDENTI	520,86	3 741,93	3 221,07	A
20411059908	Debiti per cauzione parcheggio P.O. Nesima	25,00	50,00	25,00	A 4
Dettaglio Soggetti					
156233	CREDITORI DIVERSI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	25,00	50,00	25,00	A
20411059910	Altri Debiti diversi	623,35	291 704,16	291 080,81	A 75
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	0,00	7 092,92	7 092,92	A
148090	COMPASS BANCA S.P.A.	0,00	9 065,40	9 065,40	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

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
Dettaglio Soggetti				
172351	CIMO SINDACATO	0,00	1 335,56	1 335,56 A
172352	NURSIND	0,00	4 992,30	4 992,30 A
172353	SINAFO SINDACATO	0,00	75,00	75,00 A
172354	FIALS	0,00	1 558,01	1 558,01 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	444,00	444,00 A
172374	FIDITALIA S.P.A.	0,00	3 888,72	3 888,72 A
172392	PRESTITALIA S.P.A.	0,00	9 298,50	9 298,50 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	375,66	375,66 A
172452	UIL SANITA'	0,00	3 040,40	3 040,40 A
172453	ANAAO - ASSOMED	0,00	2 668,00	2 668,00 A
172456	UGL SALUTE	0,00	80,00	80,00 A
172457	CISL MEDICI	0,00	725,66	725,66 A
172458	CISL SINDACATO	0,00	8 160,91	8 160,91 A
172461	AMCO SINDACATO MEDICI	0,00	120,00	120,00 A
172462	PREXTA S.P.A. (ex EUROQCS S.P.A.)	0,00	12 828,25	12 828,25 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	11 157,99	11 157,99 A
172491	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	0,00	3 574,65	3 574,65 A
172492	FIDES S.P.A.	0,00	4 833,70	4 833,70 A
172504	UNICREDIT S.P.A.	0,00	69 896,95	69 896,95 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	1 478,39	1 478,39 A
172525	TOWERS CQ S.R.L.	0,00	362,00	362,00 A
172537	FEDIR	0,00	20,89	20,89 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	2 793,95	2 793,95 A
189323	S.P.I.F. - SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO FISIOTERAPISTI	0,00	13,59	13,59 A
192178	AVVERA S.P.A.	0,00	14 938,00	14 938,00 A
195920	CGS - DIPARTIMENTO SANITA'	0,00	714,00	714,00 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	623,35	605,95	17,40 D
215323	FINANCIT S.P.A.	0,00	1 950,00	1 950,00 A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
218483	F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI	0,00	13,59	13,59	A
220565	BNL S.P.A.	0,00	7 793,85	7 793,85	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	1 961,23	1 961,23	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
2829	IBL BANCA S.P.A.	0,00	41 721,40	41 721,40	A
299224	FUCINO FINANCE S.P.A.	0,00	360,00	360,00	A
38705	BANCA SISTEMA S.P.A.	0,00	5 543,80	5 543,80	A
59806	VIRGADAULA ROMINA	0,00	380,29	380,29	A
93382	SIGLA S.R.L.	0,00	2 405,70	2 405,70	A
20411059913	Debiti per pignoramenti	0,00	20 531,44	20 531,44	A 32
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
318139	IFIS NPL 2021 -I SPV SRL	0,00	318,46	318,46	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	200,07	200,07	A
325404	COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO	0,00	195,02	195,02	A
579	DIVERSI CREDITORI PER PIGNORAMENTI	0,00	2 858,74	2 858,74	A

STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
Dettaglio Soggetti					
58555	MARCHESE SALVATORE	0,00	258,12	258,12	A
20411059945	Debiti v/Personale Religioso	974,61	4 193,61	3 219,00	A 2
Dettaglio Soggetti					
2313	PERSONALE RELIGIOSO	974,61	4 193,61	3 219,00	A
45001000018	IRAP - SUES 118	7 213,59	0,00	7 213,59	D 1
45001000020	IRAP - PERSONALE DIPENDENTE	662 537,34	442,27	662 095,07	D 4
45001000024	IRAP - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	40 652,51	0,00	40 652,51	D 1
50003000011	ALTRI RIMBORSI DAI DIPENDENTI	0,00	2 162,05	2 162,05	A 4
Dettaglio Soggetti					
97	DEBITI V/PERSONALE D.L. 112/08 BRUNETTA	0,00	602,05	602,05	A
	Nessun Soggetto	0,00	1 560,00	1 560,00	A
60002000025	RICAVI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	0,00	6 405,00	6 405,00	A 1
.....					
Totali :		15 415 492,41	15 415 492,41	0,00	266