

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

N. 10 / del 26 FEB. 2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento stipendi Febbraio 2025 al personale dipendente dell'Azienda.

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di FEBBRAIO, in Catania, presso la Sede dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, il Dirigente Responsabile della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Istruttoria Dott. Mario Zuccarello, adotta il seguente provvedimento, rientrante nelle funzioni delegate giusta Regolamento aziendale disciplinante le modalità di esercizio e di delega dell'attività amministrativa, adottato con Deliberazione n. 625 del 13 giugno 2023, confermata dal Commissario Straordinario con nota n. 18 del 20/02/2024, aggiornato con Deliberazione n. 224 del 09/08/2024, emanato nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui al precitato Regolamento, nell'ambito delle competenze delegate individuate dall'art. 6 del Regolamento.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**  
**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 Febbraio 2025 al personale dipendente;

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

- deliberazioni n. 22 del 10/01/2025, n. 54 e n. 56 del 17/01/2025 aventi ad oggetto “Liquidazione incentivo per funzioni tecniche”;
- determine A.G. n. 14, n. 15, n. 16 e n. 17 del 10/01/2025 aventi ad oggetto “Liquidazione compensi comitato etico”;
- determina R.U. n. 19 del 06/02/2025 avente ad oggetto “Pagamento compensi componenti Commissione Esaminatrice”;
- determina D.A. n. 26 del 24/02/2025 avente ad oggetto “Liquidazione progetti obiettivi e prestazioni aggiuntive dirigenza medica, sanitaria e professionale residui anno 2024”;
- determina D.A. n. 27 del 24/02/2025 avente ad oggetto “Liquidazione progetti obiettivi e prestazioni aggiuntive personale comparto mese dicembre 2024 e residui mesi precedenti”;
- determina D.A. n. 28 del 24/02/2025 avente ad oggetto “Liquidazione compensi per attività libero professionale mese gennaio 2025 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. 4 causale PNGEST anno 2025, allegata e parte integrante del presente atto, che riclassifica gli importi relativi al mese di Febbraio 2025 nei rispettivi conti economici;

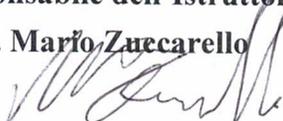
**Preso atto** che nulla osta al pagamento delle competenze stipendiali sopra esposte.

## DETERMINA

Autorizzare il pagamento degli stipendi relativi al mese di Febbraio 2025 al personale dipendente così come risultante dalla prima nota contabile n. 4 causale PNGEST anno 2025, allegata e parte integrante del presente atto.

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

**Dott. Mario Zuccarello**



**Il Direttore UOC**

**Gestione Risorse Umane**

**Dott. Daniele Sorelli**



**U.O.C. Economico Finanziario Patrimoniale**

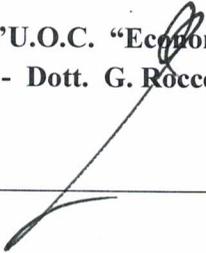
Bilancio 2024 - 2025

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ - Sub \_\_\_\_\_

Conto STIPENDI FEBBRAIO 2025

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](http://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: 2025, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Prima Nota: 4, 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	1 061,90	12,74	1 049,16	D 2
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	1 061,90	12,74	1 049,16	D
<u>20003000060</u>	SPESE PER IL PERSONALE RELIGIOSO IN CONVENZIONE	5 176,68	0,87	5 175,81	D 2
<u>20003000080</u>	COMPARTECIPAZIONE PERSONALE SANITARIO ATTIVITA' LIBERO-PROF.LI-	141 100,66	0,00	141 100,66	D 1
<u>20003000082</u>	COMPART.PERSONALE ALPI AMBULATORIALE SPAZI INTERNI- DIRIGENZA MEDICA	285 001,79	0,00	285 001,79	D 1
<u>20003000086</u>	COMPARTECIPAZ. PERSONALE ALPI RESA IN CONVENZIONE	4 054,34	0,00	4 054,34	D 1
<u>20003000088</u>	QUOTA PEREQUATIVA PER ATT. LIBERO-PROF. INTRAMOENIA	11 949,00	0,00	11 949,00	D 1
<u>20006000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO INDETERMINATO	2 497 768,07	50 378,83	2 447 389,24	D 4
<u>20006000015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZA MEDICA	806 698,10	88,18	806 609,92	D 3
<u>20006000020</u>	RETRIBUZIONI PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA MEDICA	162 792,12	0,00	162 792,12	D 1
<u>20006000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA	968 865,95	590,51	968 275,44	D 3
<u>20006000310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	132 888,84	3 165,05	129 723,79	D 4
<u>20006000315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	24 468,53	0,00	24 468,53	D 2
<u>20006000320</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO- DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	9 690,74	0,00	9 690,74	D 1
<u>20006000390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA MEDICA TEMPO DETERMINATO	49 692,53	0,00	49 692,53	D 2
<u>20006100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	2 307 999,87	36 589,12	2 271 410,75	D 12
<u>20006100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	325 492,85	202,37	325 290,48	D 9
<u>20006100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	243 121,88	0,00	243 121,88	D 4
<u>20006100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO INDETERMINATO	802 709,30	865,86	801 843,44	D 9
<u>20006100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	68 899,02	1 498,34	67 400,68	D 4
<u>20006100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	4 536,65	6,00	4 530,65	D 3
<u>20006100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	8 694,21	0,00	8 694,21	D 2
<u>20006100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - COMPARTO SANITARIO TEMPO DETERMINATO	23 972,56	22,62	23 949,94	D 3

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20006200010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO INDETERMINATO	158 362,06	2 779,73	155 582,33 D	2
<u>20006200015</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA	29 991,21	0,00	29 991,21 D	1
<u>20006200020</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA NON MEDICA	5 708,45	0,00	5 708,45 D	1
<u>20006200090</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA	54 100,27	0,00	54 100,27 D	1
<u>20006200310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	23 906,47	506,88	23 399,59 D	2
<u>20006200315</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	1 322,63	0,00	1 322,63 D	1
<u>20006200320</u>	RETRIBUZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	650,27	0,00	650,27 D	1
<u>20006200390</u>	ONERI SOCIALI P.R.S. - DIRIGENZA NON MEDICA TEMPO DETERMINATO	7 728,00	0,00	7 728,00 D	1
<u>20007000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	26 258,72	994,25	25 264,47 D	2
<u>20007000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA PROFESSIONALE	19 467,38	0,00	19 467,38 D	1
<u>20007000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.P. - DIRIGENZA PROFESSIONALE	12 502,27	95,19	12 407,08 D	2
<u>20007100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.P. - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	4 033,61	84,57	3 949,04 D	2
<u>20007100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	153,84	0,00	153,84 D	1
<u>20007100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.P. - COMPARTO PROFESSIONALE TEMPO INDETERMINATO	1 200,70	0,00	1 200,70 D	1
<u>20008000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - DIRIGENZA TECNICA - TEMPO INDETERMINATO	4 000,07	0,25	3 999,82 D	2
<u>20008000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA TECNICA	1 179,46	0,00	1 179,46 D	1
<u>20008000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - DIRIGENZA TECNICA	1 374,33	0,00	1 374,33 D	1
<u>20008100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	688 268,85	12 437,13	675 831,72 D	4
<u>20008100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	28 031,62	11,05	28 020,57 D	3
<u>20008100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO INDETERMINATO	80 861,55	0,00	80 861,55 D	2
<u>20008100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO	223 227,67	151,42	223 076,25 D	3
<u>20008100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	20 134,59	409,08	19 725,51 D	4
<u>20008100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	110,17	0,00	110,17 D	2
<u>20008100365</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	2 402,16	0,00	2 402,16 D	2
<u>20008100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.T. - COMPARTO TECNICO TEMPO DETERMINATO	6 660,59	0,00	6 660,59 D	2
<u>20009000010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA TEMPO INDETERMINATO	30 975,26	572,14	30 403,12 D	2
<u>20009000015</u>	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	9 985,02	0,00	9 985,02 D	1

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<u>20009000065</u>	RETRIBUZIONI DI RISULTATO E ALTRI TRATT. ACCESSORI - DIRIGENZA AMM.VA	8,91	0,00	8,91 D	1
<u>20009000090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A - DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	11 391,55	0,00	11 391,55 D	1
<u>20009100010</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	258 932,41	5 309,84	253 622,57 D	2
<u>20009100025</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	31 353,28	39,82	31 313,46 D	2
<u>20009100065</u>	RETRIBUZIONE PREMIALITA' E CONDIZIONI DI LAVORO - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO INDETERMINATO	8 707,95	0,00	8 707,95 D	1
<u>20009100090</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO	86 265,78	308,00	85 957,78 D	2
<u>20009100310</u>	COMPETENZE FISSE P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	2 019,76	42,81	1 976,95 D	2
<u>20009100325</u>	RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE E INDENN. PROF.LI - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	76,92	0,00	76,92 D	1
<u>20009100390</u>	ONERI SOCIALI P.R.A. - COMPARTO AMMINISTRATIVO TEMPO DETERMINATO	601,15	0,00	601,15 D	1
<u>20409010380</u>	Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente	9 408,29	1 879 589,24	1 870 180,95 A	8
Dettaglio Soggetti					
1952	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BANCA D'ITALIA	9 408,29	1 879 589,24	1 870 180,95 A	
<u>20409010582</u>	Debiti per Erario c/Irap c/transitorio anni precedenti	25 326,84	203,50	25 123,34 D	4
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	25 326,84	203,50	25 123,34 D	
<u>20409010583</u>	Debiti per Erario c/Irap anni precedenti	203,50	25 326,84	25 123,34 A	4
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	203,50	25 326,84	25 123,34 A	
<u>20409010584</u>	Debiti per Erario c/Irap	604,74	707 189,53	706 584,79 A	10
Dettaglio Soggetti					
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	604,74	707 189,53	706 584,79 A	
<u>20410010139</u>	Debiti verso INPDAP c/transitorio anni precedenti	29 331,12	549,17	28 781,95 D	5
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	21 394,81	549,17	20 845,64 D	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	7 936,31	0,00	7 936,31 D	
<u>20410010142</u>	Debiti verso INPDAP	10 785,33	3 046 979,03	3 036 193,70 A	15
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	192,42	11 478,29	11 285,87 A	
2342	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - I.N.P.D.A.P.	10 592,91	3 034 195,96	3 023 603,05 A	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	1 304,78	1 304,78 A	
<u>20410010164</u>	Debiti verso INPDAP anni precedenti	549,17	29 279,71	28 730,54 A	5
Dettaglio Soggetti					
1095	DEBITI VERSO INPDAP ANNI PRECEDENTI	549,17	21 343,40	20 794,23 A	
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	7 936,31	7 936,31 A	
<u>20410010241</u>	Debiti verso INPS	26,63	5 200,68	5 174,05 A	3
Dettaglio Soggetti					
1692	DEBITI VERSO INPS ANNI PRECEDENTI	0,00	3,48	3,48 A	
3625	I.N.P.S. - CATANIA -	26,63	5 197,20	5 170,57 A	
<u>20410010265</u>	Debiti verso INPS anni precedenti	3,48	25,42	21,94 A	2

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1692	DEBITI VERSO INPS ANNI PRECEDENTI	0,00	25,42	25,42	A
3625	I.N.P.S. - CATANIA -	3,48	0,00	3,48	D
<b>20410010600</b>	<b>Debiti verso ONAOSI</b>	<b>1,75</b>	<b>10 633,14</b>	<b>10 631,39</b>	<b>A 4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
2804	FONDAZIONE O.N.A.O.S.I. GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE	1,75	10 633,14	10 631,39	A
<b>20410019900</b>	<b>Debiti c/riscatti</b>	<b>0,00</b>	<b>14 579,97</b>	<b>14 579,97</b>	<b>A 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	192,94	192,94	A
2888	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CATANIA	0,00	14 387,03	14 387,03	A
<b>20411020585</b>	<b>Debiti verso personale attività ALPI anni precedenti</b>	<b>256,90</b>	<b>36 306,00</b>	<b>36 049,10</b>	<b>A 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
674	DEBITI PERSONALE ANNI PRECEDENTI	256,90	36 306,00	36 049,10	A
<b>20411020586</b>	<b>Debiti verso personale attività ALPI</b>	<b>36 306,00</b>	<b>442 362,69</b>	<b>406 056,69</b>	<b>A 3</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	0,00	442 105,79	442 105,79	A
3988	ALPI ANNI PRECEDENTI	36 306,00	256,90	36 049,10	D
<b>20411022005</b>	<b>Debiti verso personale</b>	<b>3 158 321,48</b>	<b>8 049 793,75</b>	<b>4 891 472,27</b>	<b>A 16</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	3 158 321,48	8 049 209,95	4 890 888,47	A
1732	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI AMMINISTRATIVI	0,00	583,80	583,80	A
<b>20411032014</b>	<b>Debiti verso personale c/anni precedenti</b>	<b>263 800,15</b>	<b>2 137,27</b>	<b>261 662,88</b>	<b>D 4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
1666	PERSONALE DIPENDENTE	263 800,15	2 137,27	261 662,88	D
<b>20411032020</b>	<b>Debiti verso personale anni precedenti</b>	<b>2 137,27</b>	<b>264 643,82</b>	<b>262 506,55</b>	<b>A 4</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
674	DEBITI PERSONALE ANNI PRECEDENTI	2 137,27	264 643,82	262 506,55	A
<b>20411059908</b>	<b>Debiti per cauzione parcheggio P.O. Nesima</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>A 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
156233	CREDITORI DIVERSI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	15,00	20,00	5,00	A
<b>20411059910</b>	<b>Altri Debiti diversi</b>	<b>583,80</b>	<b>304 678,13</b>	<b>304 094,33</b>	<b>A 88</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
107544	SCHMIDT RICCARDO	0,00	242,88	242,88	A
110415	ANAAO SINDACATO	0,00	355,50	355,50	A
111528	FINDOMESTIC BANCA S.P.A.	0,00	8 373,65	8 373,65	A
136542	FONDO PERSEO SIRIO	0,00	7 796,68	7 796,68	A
148090	COMPASS BANCA S.P.A.	0,00	10 053,35	10 053,35	A
151986	NERI MARTINA	0,00	350,43	350,43	A
156786	A.O.G.O.I. ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI	0,00	920,00	920,00	A
172350	ANPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIMARI OSPEDALIERI	0,00	39,00	39,00	A
172351	CIMO SINDACATO	0,00	1 360,54	1 360,54	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	1 210,01	1 210,01	A
172364	AAROI EMAC	0,00	1 024,00	1 024,00	A
172365	ACOI ASSOCIAZIONE CHIRURGHI ITALIANI	0,00	135,00	135,00	A
172366	SNR SINDACATO NAZIONALE AREA RADIOLOGICA	0,00	324,00	324,00	A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov
<b>Dettaglio Soggetti</b>				
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	348,00	348,00 A
172374	FIDITALIA S.P.A.	0,00	3 355,77	3 355,77 A
172392	PRESTITALIA S.P.A.	0,00	10 808,40	10 808,40 A
172435	BANCA PROGETTO S.P.A.	0,00	3 154,90	3 154,90 A
172436	AGOS DUCATO S.P.A.	0,00	1 647,00	1 647,00 A
172437	PITAGORA S.P.A.	0,00	4 447,80	4 447,80 A
172440	VIVIBANCA S.P.A.	0,00	4 405,70	4 405,70 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	4 238,55	4 238,55 A
172446	CREDEM S.P.A.	0,00	2 596,75	2 596,75 A
172451	CGIL SANITA'	0,00	509,23	509,23 A
172452	UIL SANITA'	0,00	2 878,39	2 878,39 A
172453	ANAAO - ASSOMED	0,00	2 742,00	2 742,00 A
172456	UGL SALUTE	0,00	70,00	70,00 A
172457	CISL MEDICI	0,00	976,85	976,85 A
172458	CISL SINDACATO	0,00	8 715,98	8 715,98 A
172461	AMCO SINDACATO MEDICI	0,00	105,00	105,00 A
172462	PREXTA S.P.A. (ex EUROCQS S.P.A.)	0,00	15 360,15	15 360,15 A
172483	COBAS PUBBLICO IMPIEGO	0,00	15,50	15,50 A
172487	CRAL AZIENDALE	0,00	346,00	346,00 A
172488	INPDAP	0,00	13 766,11	13 766,11 A
172491	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	0,00	2 062,75	2 062,75 A
172492	FIDES S.P.A.	0,00	5 796,65	5 796,65 A
172504	UNICREDIT S.P.A.	0,00	69 868,95	69 868,95 A
172511	FIGENPA S.P.A.	0,00	358,00	358,00 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
172537	FEDIR	0,00	21,70	21,70 A
172538	USB PUBBLICO IMPIEGO	0,00	11,51	11,51 A
172541	BIBANCA S.P.A. - EX BANCA DI SASSARI	0,00	5 784,90	5 784,90 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	3 810,90	3 810,90 A
189323	S.P.I.F. - SINDACATO PROFESSIONALE ITALIANO FISIOTERAPISTI	0,00	13,59	13,59 A
192178	AVVERA S.P.A.	0,00	13 433,00	13 433,00 A
195920	CGS - DIPARTIMENTO SANITA'	0,00	797,30	797,30 A
195923	I.FI.VE.R. SPA	0,00	374,00	374,00 A
198527	ADV FINANCE S.P.A.	0,00	350,00	350,00 A
209066	ALARIO MARIANNA	0,00	352,45	352,45 A
2152	ISTITUTI DIVERSI E FAMILIARI	583,80	726,70	142,90 A
215323	FINANCIT S.P.A.	0,00	1 875,00	1 875,00 A
218483	F.I.S.I. FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI	0,00	13,59	13,59 A
220565	BNL S.P.A.	0,00	10 766,75	10 766,75 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	1 868,58	1 868,58 A

# STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.N.Mov	
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
237203	BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SPA	0,00	6 254,50	6 254,50	A
256690	COFIDIS S.A.	0,00	1 268,90	1 268,90	A
259884	CAP.ITAL.FIN S.P.A.	0,00	769,00	769,00	A
2829	IBL BANCA S.P.A.	0,00	42 934,25	42 934,25	A
299224	FUCINO FINANCE S.P.A.	0,00	680,00	680,00	A
38705	BANCA SISTEMA S.P.A.	0,00	6 316,80	6 316,80	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
<b>20411059913</b>	<b>Debiti per pignoramenti</b>	<b>0,00</b>	<b>24 579,85</b>	<b>24 579,85</b>	<b>A 35</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
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	4 719,44	4 719,44	A
172556	MUNICIPIA S.P.A. ICI	0,00	5,74	5,74	A
174377	COMPASS BANCA - C/TERZI PIGNORAMENTI	0,00	863,30	863,30	A
179063	IFIS NPL INVESTING S.P.A.	0,00	2 772,10	2 772,10	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	494,53	494,53	A
206976	SO.GE.R.T. S.P.A. - GAGGI (ME)	0,00	141,32	141,32	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
229706	AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE PROVINCIA DI SIRACUSA	0,00	608,77	608,77	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	196,24	196,24	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	552,81	552,81	A
318139	IFIS NPL 2021 -1 SPV SRL	0,00	313,30	313,30	A
318426	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CATANIA	0,00	2 587,02	2 587,02	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
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
330697	SO.GE.R.T. SPA COMUNE DI FRANCOFONTE (SR)	0,00	188,86	188,86	A
338365	SO.GE.R.T. SPA COMUNE DI AVOLA (SR)	0,00	162,56	162,56	A
341711	BIONDI CONCETTA	0,00	197,06	197,06	A
344332	SO.GE.R.T. SPA COMUNE LETOJANNI (ME)	0,00	557,63	557,63	A
579	DIVERSI CREDITORI PER PIGNORAMENTI	0,00	5 153,50	5 153,50	A
58555	MARCHESE SALVATORE	0,00	258,12	258,12	A
882	COMPASS BANCA SPA C/TERZI PIGNORAMENTI	0,00	352,56	352,56	A
<b>20411059945</b>	<b>Debiti v/Personale Religioso</b>	<b>677,22</b>	<b>4 193,22</b>	<b>3 516,00</b>	<b>A 2</b>
<b>Dettaglio Soggetti</b>					
2313	PERSONALE RELIGIOSO	677,22	4 193,22	3 516,00	A
<b>40001000020</b>	<b>ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI</b>	<b>860,24</b>	<b>0,00</b>	<b>860,24</b>	<b>D 1</b>

## STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Conto	Descrizione conto	Dare	Avere	Saldo Sez.	N.Mov
<u>45001000020</u>	IRAP - PERSONALE DIPENDENTE	669 672,03	604,74	669 067,29 D	10
<u>45001000024</u>	IRAP - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	37 517,50	0,00	37 517,50 D	1
<u>50003000011</u>	ALTRI RIMBORSI DAI DIPENDENTI	0,00	2 520,61	2 520,61 A	2
Dettaglio Soggetti					
97	DEBITI V/PERSONALE D.L. 112/08 BRUNETTA	0,00	975,61	975,61 A	
	Nessun Soggetto	0,00	1 545,00	1 545,00 A	
<u>60002000025</u>	RICAVI PARCHEGGIO P.O. NESIMA	0,00	6 420,00	6 420,00 A	3
..... Totali :		14 974 978,96	14 974 978,96	0,00	370