

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Determina del Dirigente n. 124 del 09-04-2024

Proposta n. 376 del 2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSEGNI, TREDICESIMA, INDENNITA' ACCESSORIE E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO DEL MESE DI GENNAIO 2024

Dirigente: IANNUCCI SALVATORE

Struttura Dirigente: RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto	Trattamento economico
Contenuto	LIQUIDAZIONE ASSEGNI, TREDICESIMA, INDENNITA' ACCESSORIE E PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO DEL MESE DI GENNAIO 2024

Area Tecnico Amm.va	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
Coord. Area Tecnico Amm.va	BINI CARLA
Struttura	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dirigente Proponente	IANNUCCI SALVATORE
Responsabile del procedimento	LIVI PATRIZIA
Immediatamente Esecutiva	SI

Conti Economici			
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
4.515.980,79 Euro	COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO	/	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	1	RIEPILOGO COMPETENZE DA ESTAR GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
2	5	RIEPILOGO COMPETENZE DA SOC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE



IL RESPONSABILE S.O.C. Amministrazione del personale
Dr. Salvatore Iannucci

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare l’art. 8-bis, contenente “*Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale*”;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di “*Disciplina del Servizio Sanitario Regionale*”;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni “*Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005*” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “*Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...*”;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 470 dell’8.11.2017, successivamente integrata con la deliberazione n. 211 del 30.04.2020, con il quale si è provveduto, a seguito delle azioni di sistematizzazione



dell'organizzazione aziendale, alla declaratoria delle attività attribuite e/o delegate dal Direttore Generale ai singoli Responsabili delle Strutture Organizzative dello Staff della Direzione Generale, dello Staff della Direzione Amministrativa e dell'Area Tecnico Amministrativa, anche ai fini dell'adozione degli atti gestionali;

Richiamati i vigenti contratti collettivi di lavoro del Comparto e delle aree Dirigenziali del S.S.N. ed i correlati contratti integrativi aziendali;

Visto il riepilogo delle competenze e trattenute relative al personale dipendente e assimilato che risulta dall'elaborazione degli stipendi predisposto dal competente ufficio Estar per la Gestione Economica del personale di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i dati delle indennità accessorie e delle ore di lavoro straordinario autorizzate per il personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria MEYER Aree: Medica – Dirigenza Sanitaria e Area Comparto – Tecnico - Amministrativa, Infermieristica e Diagnostica relativi a mesi precedenti;

Acquisite le comunicazioni relative al pagamento dei compensi per consulenze e libera professione, pervenute dalla S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e controllo di gestione;

Acquisite altresì le comunicazioni relative a docenze, rimborsi spese per aggiornamento, compensi per la sperimentazione del farmaco, compensi relativi a prestazioni aggiuntive e a ulteriori competenze oggetto di specifici provvedimenti di liquidazione (rimborsi per missioni, progetti finanziati...etc);

Preso atto della stampa di riepilogo delle competenze elaborata dalla S.O.C Amministrazione del Personale di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Responsabile della S.O.C. Amministrazione del Personale Dr. Salvatore Iannucci, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Patrizia Livi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di autorizzare la liquidazione delle somme come da prospetti allegati 1 e 2;
2. Di trasmettere con successiva comunicazione alla SOC Gestione economico finanziaria e controllo di gestione le quadrature utili per l'emissione dei mandati di pagamento, imputando la spesa ai bilanci di competenza;



3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.

IL RESPONSABILE S.O.C Amministrazione del Personale
Dr. **Salvatore Iannucci**

AOU MEYER UTILITY CHIUSURA STIPENDI

Mese

gennaio-24

Competenze

Trattenute

Netto

RIEP.GENERALE

4.515.980,79

-1.522.786,77

2.993.194,02

Allegato Cedolini

2.993.194,02

BANCA

VALUTA

venerdì 26 gennaio 2024

n. accrediti

1305

importo totale

2.993.194,02

10001	STIPENDIO BASE	-466,280000
10001	STIPENDIO BASE	2.835.869,640000
10002	R.I.A. RETRIB. INDIVIDUALE ANZIANITA	278,260000
10003	R.I.A. SU STIPENDIO 01/97	3.347,410000
10023	INDEN ASSISTENZA ART.4BIS L.53/00 (IND. ART. 42 C. 5 DL	72,150000
10023	INDEN ASSISTENZA ART.4BIS L.53/00 (IND. ART. 42 C. 5 DL	15.800,520000
10024	IND.VACANZA CONTRATTUALE DAL 2019	8,540000
10024	IND.VACANZA CONTRATTUALE DAL 2019	7.825,540000
10025	IND.RAPP. ESCLUSIVO < 5 ANNI CCNL 16_18	-623,470000
10025	IND.RAPP. ESCLUSIVO < 5 ANNI CCNL 16_18	16.337,480000
10026	IND.RAPP. ESCLUSIVO 5-15 ANNI CCNL 16_18	-6.777,810000
10026	IND.RAPP. ESCLUSIVO 5-15 ANNI CCNL 16_18	113.939,090000
10027	IND.RAPP. ESCLUSIVO >15 ANNI CCNL 16_18	14.775,450000
10027	IND.RAPP. ESCLUSIVO >15 ANNI CCNL 16_18	107.928,350000
10028	IND.RAPP. ESCL. DI STR. COMPL. CCNL 16_18	18.047,000000
10029	IND.VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024	-3,980000
10029	IND.VACANZA CONTRATTUALE 2022-2024	115.267,040000
10031	MAGGIORAZIONE RETR. POSIZIONE	2.153,860000
10034	IND. SPECIFICITA MEDICA	228,220000
10034	IND. SPECIFICITA MEDICA	168.488,900000
10035	IND.STRUTTURA COMPLESSA	13.362,000000
10043	IND.SOST. U.O. - ART.22 CCNL 16/18	3.600,000000
10048	POSIZ FISSA ART.91+ART.89 CCNL 2016-2018	-53,210000
10048	POSIZ FISSA ART.91+ART.89 CCNL 2016-2018	142.663,480000
10049	POSIZ VARIAB ART.91+ART.89 CCNL 2016-2018	4.846,030000
10050	POSIZIONE VAR. CLAUS.GARANZIA ART.92 CCNL 2016-2018	1.230,750000
10050	POSIZIONE VAR. CLAUS.GARANZIA ART.92 CCNL 2016-2018	5.061,390000
10051	IND. QUAL. PROF. COMUNE	5,250000
10051	IND. QUAL. PROF. COMUNE	4.191,560000
10053	IND.PROF. SPECIFICA	-62,670000
10053	IND.PROF. SPECIFICA	22.041,060000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10059	ASSEGNO AD PERSONAM RIASSORBIBILE	-9.165,650000
10065	RETR. POSIZ VARIAB ART. 15 SEPTIES-OCTIES	1.531,220000
10080	IND. DIR. DIPARTIMENTO - X 13	5.366,120000
10086	ASSEGNO PERS.LE COMANDO FINALIZ	170,480000
10093	IND. FUNZ PARTE FISSA	-7,050000
10093	IND. FUNZ PARTE FISSA	18.486,520000
10094	IND. SPECIFICITÀ INFERMIERISTICA	-106,030000
10094	IND. SPECIFICITÀ INFERMIERISTICA	38.329,590000
10095	IND. TUTELA MALATO E PROM.SALUTE	13,640000
10095	IND. TUTELA MALATO E PROM.SALUTE	9.211,000000
10096	IND.FUNZIONE PARTE FISSA - EX IQP	-97,460000
10096	IND.FUNZIONE PARTE FISSA - EX IQP	49.663,220000
10097	IND. FUNZ PARTE VARIABILE	7.513,590000
10099	DIFF.ECON.PROF.TÀ 1°APPL. CCNL19_21 COMP.	-191,640000
10099	DIFF.ECON.PROF.TÀ 1°APPL. CCNL19_21 COMP.	105.234,500000
10102	UNA TANTUM L.197/2022 C.330	-9,830000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	8.224,200000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	7.743,000000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	6.960,600000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	6.883,080000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	6.883,080000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	5.136,840000

10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	5.136,840000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	-3.046,780000
10112	ASS.AD PERSONAM RIASSORBIBILE (STIP.)	428,070000
10113	IND.FUNZ PARTE FISSA EXCOORD NON REVOC	129,110000
12001	AZZERAMENTO CEDOLINO	8.371,830000
13001	13A MENSILITA STIPENDIO BASE	202,170000
13005	13A IND.ESCLUSIVITA	2.939,000000
13015	13A MENS.VACANZA CONTRATT. 2022-2024	1,180000
13026	13A POS.VAR.CLAUS.GAR.ART.92 CCNL 2016-2018	730,760000
13027	13A VALORE COMUNE INDENNITA QUALIF. PROFESS..	0,650000
13032	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE	-428,070000
13060	13A IND. FUNZ. PARTE FISSA - EX IQP	3,390000
13062	13A DIFF. ECON. PROF. 1° APPL. CCNL 19_21 COMP.	-5,430000
13064	13A UNA TANTUM L.197/2022 C.330	2,960000
13067	13A IND. FUNZ. PARTE FISSA	0,470000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	685,350000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	645,250000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	580,050000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	573,590000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	573,590000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	428,070000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	428,070000
13070	13A ASSEGNO AD PERS. RIASSORBIBILE(STIP)	428,070000
17002	COMPENSO DIRETTORI	31.635,350000
17008	COMPENSO BORSISTI	53.752,060000
17015	COMPENSO PERSONALE RELIGIOSO	2.180,870000
20004	INDENNITA DI REPERIBILITA AD ORE BASE	30,980000
20010	IND. ART. 86 (EX ART.44) C.8 MAL. INF. TECNICO (EURO 1,03)	127,060000
20015	SERVIZIO NOTTURNO AD ORE	392,360000
20017	INDENNITA GUARDIA (A TURNO)	24.300,000000
20018	INDENNITA SERVIZIO FESTIVO	3.662,010000
20021	INDENNITA GUARDIA PS (A TURNO)	5.520,000000
20025	IND.PROF.SPECIFICA SAN. (RX)	1.910,870000
20026	STRAORDINARIO DIURNO	1.057,620000
20027	STRAORDINARIO NOTT. O FEST.	5.061,370000
20028	STRAORDINARIO NOTT. E FEST.	148,010000
20059	DOCENZE	12.267,850000
20094	RIMBORSO SPESE PER AGGIORNAMENTO	6.348,250000
20171	IND. ART.107 C.2 CCNL 2019/21 COMP	19.755,000000
20173	PRONTA DISP ORARIA COMPARTO 2019_21	8.497,800000
20174	IND. TURNO GIORNALIERO COMPARTO	25.800,480000
20175	IND.ORARIA FESTIVA - 2,55 EURO ART106 C.4	18.926,060000
20176	INDENNITA P.S. TURNO ART. 107 C.4	4.545,000000
20177	IND.SERV NOTT ORE - 4,00 EURO ART.106 C.3	54.140,000000
20178	IND. P.S. GIORNALIERA ART. 107 C.4	666,000000
20182	INDENNITA ACCESSORIE VARIE ASSIM.	206,580000
20197	DEBITO AZIENDA VOCI NO IRPEF	0,860000
20211	RIMBORSO ANTICIPO MENSA 5.16E	4,100000
20213	TURNO GUARDIA PS DI 6 H-60 EURO	1.080,000000
20262	IND.ART.44 C 6 ACC.PED.A (EURO 1,17)	450,450000
20266	IND. REPERIBILITA (EURO 25,82) 12H	16.190,850000
20267	INDENNITA GUARDIA (A TURNO 6H) 50E	1.750,000000
25005	PROGETTO INCENTIVANTE (SI FONDI)	495,000000
25005	PROGETTO INCENTIVANTE (SI FONDI)	6.210,000000
25009	PRODUTTIVITA /RISULTATO PERS. COMANDATO	2.930,000000
25050	ATT. IN SPERIM.CHIMICHE FARMACI	133,640000
25060	PROD.COORD. E FASCE	343,190000
25063	ATT. AGGIUNTIVA MEYER(NO FONDI)	720,000000
25063	ATT. AGGIUNTIVA MEYER(NO FONDI)	28.125,000000

25065	PRODUT.AGG.PERS.NON MEDICO	13.547,830000
25078	INCENTIVAZIONE COMPARTO	1.687,060000
25260	PROGETTO FINALIZZATO	12.362,220000
28014	ATTIVITA AGGIUNTIVE DEGENZA COMPARTO	47.441,830000
28067	SUPPORTO ART. 55	64,500000
28067	SUPPORTO ART. 55	6.700,210000
60301	TFR DIP	5,120000
60301	TFR DIP	15,550000
60301	TFR DIP	32,500000
60301	TFR DIP	34,180000
60301	TFR DIP	34,180000
60301	TFR DIP	72,010000
60301	TFR DIP	72,010000
60301	TFR DIP	-282,270000
60301	TFR DIP	-63.182,840000
60302	TFR DIP - ULTERIORE ELEMENTO	0,130000
60302	TFR DIP - ULTERIORE ELEMENTO	-337,720000
72976	BONUS FISCALE DL 3/2020	801,920000
72977	BONUS FISCALE DL 3/2020 CONGUAGLIO	49,310000
72978	BONUS FISCALE DL 3/2020 RECUPERO A RATE	-578,120000
90420026	STRAORDINARIO DIURNO COMPARTO MEYER	10.395,470000
90420027	STRAORDINARIO NOTT. O FEST.	11.239,360000
90420028	STRAORDINARIO NOTT. E FEST.	741,440000
90420270	INDENNITA DI REPERIBILITA AD ORE BASE 2.37E	2.201,730000
90428003	LP ART.55C2 FINANZIATI RT	7.290,000000
90428004	LP AMB.ART.55 C.1 A	110.786,800000
90428006	LIB.PROF.-ATT.VARIE MED.A.55C2	39.901,970000
90428007	LP SPERIMENT.FARMACO	-133,640000
90428009	LP EQUIPE MED.	35.345,000000
90428012	LP CONV/CONS.AP ART.55 C.1 D)	-54,510000
90428012	LP CONV/CONS.AP ART.55 C.1 D)	1.635,640000
90428013	LP AMB. ART. 55 C1	40.789,860000
90428017	LP PERS.MED/DIR.ART.55C1LTD)	3.300,000000
90428045	VOCE ENGI - INCENTIVO COMP. MEYER ACCORDO 2019	53.459,400000
90428046	VOCE ENGI - INC. COMP. NO FASCIA MEYER ACCORDO 2019	294,550000
90498002	ARROTONDAMENTO CARICO AZ.	-85,420000
	TOTALE COMPETENZE	4.515.980,79
12101	TRATT.MALATTIA 100% _SOLO CP	2.088,590000
12102	TRATT.MALATTIA 90% _SOLO CP	19,950000
12103	TRATT.MALATTIA 50% _SOLO CP	5,420000
50001	SCIOPERO A GIORNI	4.819,990000
50012	TRATT.MANCATO PREAVVISO	3.204,620000
50012	TRATT.MANCATO PREAVVISO	2.129,420000
50013	RECUPERO BADGE E TESSERINO IDENTIFICATIVO	24,000000
50015	TRATTENUTA MENSA	5.748,430000
50054	REC. ABBONAMENTO ATAF(NO DETRAIBILE)	366,980000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	194,660000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	180,160000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	827,930000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	1.403,610000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	2.217,700000
50057	RECUPERO ORE NON LAVORATE	955,810000
50058	REC. ABBONAMENTO ATAF(SI DETRAIBILE)	2.961,850000
50060	RIDUZIONE L.66/11 RT ART.123 CC 1.2	913,530000
51019	SIND. C.G.I.L. SANITA	3.796,900000
51033	SIND. C.I.S.L. FIRENZE	-93,180000
51052	SIND. FIST C.I.S.L.	118,780000
51052	SIND. FIST C.I.S.L.	233,180000

51075	SIND. U.I.L. FIRENZE	176,890000
51126	SINDACATO F.I.A.L.S.	1.366,270000
51134	SIND.FEDERAZ.CIMO-FESMED/DIPART.FESMED-SETTORE ACOI	30,000000
51147	SIND.FEDERAZ.CIMO-FESMED/DIPART.CIMO (NO RAPL)	24,980000
51157	SIND. CGS	39,000000
51167	SIND. FASSID AREA SINAFO	75,000000
51186	SIND. FASSID - SNR	108,000000
51197	SIND. NURSIND	2.132,000000
51206	SIND. NURSING UP	881,780000
51226	SIND. USB P.I.	9,710000
51272	SIND. FEDER.SIND.INDIPENDENTI SEG.N.	16,110000
51301	SIND. AAROI - EMAC	1.024,000000
51333	SIND. ANAAO ASSOMED(SNABI)>5	4.261,500000
51334	SIND. ANAAO ASSOMED(SNABI) < 5 A.	594,000000
54001	INPDAP CESSIONE NON CARTOLARIZZATO	3.126,760000
54002	INPDAP PICCOLO PREST NON CARTOLARIZ	2.714,800000
54010	RICONGIUNZIONE CPDEL L.29/79	224,580000
54013	RICONGIUNZIONE L. N 45/90 - CPS	223,840000
54017	RISCATTO CPDEL	1.725,630000
54019	RISCATTO C.P.S.	1.900,910000
54205	CESS. BANCO BPM	260,000000
54207	CESS CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA	262,000000
54214	CESS. V BIBANCA GRUPPO BPER EX B.SASSARI	278,000000
54229	CESSIONE AVVERA S.P.A.	2.089,000000
54235	CESSIONE BANCA PROGETTO SPA	303,000000
54243	CESSIONE BNL SPA	2.950,000000
54252	CESSIONE COFIDIS S.A.	116,000000
54253	CESSIONE COMPASS	473,000000
54260	CESSIONE CREDEM	500,000000
54286	CESSIONE FIDES	789,000000
54290	CESSIONE FI.GEN.PA. SPA	863,000000
54291	CESSIONE FINANCIT SPA (EX BNL FINANCE)	770,000000
54296	CESSIONE FINDOMESTIC BANCA SPA	1.206,000000
54306	CESSIONE IBL BANCA	3.449,200000
54310	CESSIONE I.FI.VE.R SPA	278,000000
54332	CESSIONE ITALCREDI	1.097,000000
54348	CESSIONE PITAGORA SPA	250,000000
54355	CESSIONE PRESTITALIA S.P.A	6.089,220000
54370	CESSIONE SIGLA S.R.L.	1.172,000000
54381	CESSIONE TOWERS CQ SRL	688,000000
54383	CESSIONE UNICREDIT	6.020,000000
54384	CESSIONE UNIFIN - BOLOGNA	1.069,000000
54391	CESSIONE V BNT S.P.A.	1.021,000000
54406	CESSIONE VIVIBANCA SPA	1.168,000000
54413	FIDITALIA	1.036,940000
54418	PREXTA(EUROCQS) IT62P0200805134000103629756	2.299,000000
54431	CES.COMPASS BANCA SPA (EX FUTURO)	318,000000
55502	A.M.S. - ASSICURAZIONI UNIPOL	1.291,700000
55505	A.M.S. QUOTA ASSOCIATIVA	166,000000
55593	I.N.A. ASSICURAZIONI - FIRENZE	7,600000
56020	CRAL ASF-ISCRIZIONE	25,000000
56104	RECUPERO ANTICIPO CASSA ECON.	240,640000
57002	TRATT PIGNOR.NTO ACCANTONATO	1.441,050000
57004	TRATTENUTA PIGNO AE FLUSSO>5000	3,840000
57005	TRATTENUTA PIGNORAMENTO	798,970000
60001	CPDEL DIP.	-17,230000
60001	CPDEL DIP.	-15,940000
60001	CPDEL DIP.	-73,270000
60001	CPDEL DIP.	-115,540000

60001	CPDEL DIP.	5,710000
60001	CPDEL DIP.	26.317,680000
60001	CPDEL DIP.	212.555,240000
60002	CPDEL 1% DIP.	471,400000
60006	RESTITUZIONE CPDEL DIP. L.133	-169,610000
60008	CPDEL - ESONERO CTRB L.234/2021 ART.1 C.121 - ORD	-71.977,400000
60018	CPDEL - ESONERO CTRB L.197/2022 ART.1 C.281 - ORD	-8.262,680000
60101	CPS DIP.	-22,660000
60101	CPS DIP.	-68,800000
60101	CPS DIP.	-143,810000
60101	CPS DIP.	-151,240000
60101	CPS DIP.	-151,240000
60101	CPS DIP.	-318,670000
60101	CPS DIP.	-318,670000
60101	CPS DIP.	7.848,130000
60101	CPS DIP.	133.177,350000
60102	CPS 1% DIP.	4.438,700000
60103	ECCEDENZA 1% CPS CONG. ANNUO	-21,650000
60108	CPS - ESONERO CTRB L.234/2021 ART.1 C.121 - ORD	-137,880000
60118	CPS - ESONERO CTRB L.197/2022 ART.1 C.281 - ORD	-95,300000
60181	RESTITUZIONE CPS DIP. L.133	-17,530000
60201	TFS DIP.	-33,910000
60201	TFS DIP.	12.876,460000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-0,900000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-2,720000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-5,690000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-5,980000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-5,980000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-12,600000
60401	FONDO PREV.CREDITO	-12,370000
60401	FONDO PREV.CREDITO	1.351,350000
60401	FONDO PREV.CREDITO	13.673,350000
60421	FONDO PREV.CREDITO VIRTUALE DIP.	23,320000
60421	FONDO PREV.CREDITO VIRTUALE DIP.	73,420000
60701	ONAOI	5,460000
60701	ONAOI	4.802,120000
60711	ONAOI RESIDUO PERIODI	-0,080000
60793	RECUPERO ONAOI	113,880000
60793	RECUPERO ONAOI	37,960000
60801	PREVIDENZA COMPLEMENT. (PERSEO) DIP.	228,980000
60801	PREVIDENZA COMPLEMENT. (PERSEO) DIP.	8.512,730000
62011	INPS COCOCO ALIQUOTA INTERA (CXX)	278,800000
73001	IRPEF NETTA	1.007.302,940000
73011	CONGUAGLIO IRPEF A.P.	-805,270000
74001	ADDIZIONALE REGIONALE CESSATI	286,480000
74101	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	75.438,100000
74501	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA DA CONGUAGLIO AP	170,680000
75001	ADDIZIONALE COMUNALE CESSATI	20,760000
75101	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA	17.380,820000
75501	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA DA CONGUAGLIO AP	27,880000
90401503	INAIL MEYER -ASS.-CLASS.0611 DIP	140,840000
90401503	INAIL MEYER -ASS.-CLASS.0611 DIP	5,300000
90401504	INAIL MEYER -ASS.-CLASS.0722 DIP	9,660000
90423002	TRATT.MENSA INTERA (AOUM) 5.50 E	176,000000
90498007	DEBITO VS AZ.PREVID./SI IRPEF/SI INADEL	-16.324,720000
90498007	DEBITO VS AZ.PREVID./SI IRPEF/SI INADEL	340,100000
90498008	DEBITO VS AZ.PREVID./SI IRPEF/NO INADEL	421,260000
	TOTALE TRATTENUTE	1.522.786,77