

Mese di Novembre 2020

2019

2020

def 1
def 1/15

Mese di Novembre 2020		2020	2019
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.I		
505010101	Stipendi e assegni fissi	1.734.015,38	
505010102	Compensi per Lavoro straordinario	12.844,25	
505010102	Indennità Variabili	81.179,11	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	1.685,33	
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.D.		
505010107	Stipendi e assegni fissi	110.870,96	
505010108	Compensi per Lavoro straordinario	1.433,55	
505010108	Indennità Variabili	3.280,55	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.I.		
505010201	Stipendi e assegni fissi	135.223,13	
505010202	Compensi per Lavoro straordinario	778,11	
505010202	Indennità Variabili	1.200,67	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.D.		
505010207	Stipendi e assegni fissi	33.097,80	
505010208	Compensi per Lavoro straordinario		
505010208	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO T.I.		
505020101	Stipendi e assegni fissi	1.749.628,61	
505020102	Compensi per Lavoro straordinario	13.212,15	
505020103	Indennità variabili	92.833,47	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	390,92	
	COSTO PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO T.D.		

Acced A
 pag 2/15

505020201	Stipendi e assegni fissi	545.237,83
505020202	Compensi per Lavoro straordinario	3.516,18
505020203	Indennità variabili	32.962,79
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE T.I.		
506010101	Stipendi e assegni fissi	15.856,83
506010102	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO T.I.		
507010101	Stipendi e assegni fissi	4.385,29
507010102	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PER. COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.		
507020101	Stipendi e assegni fissi	230.697,29
507020102	Compensi per Lavoro straordinario	1.755,88
507020103	Indennità Variabili	9.024,79
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERS.LE DIRIGENTE RUOLO AMM.VO T.I.		
508010101	Stipendi e assegni fissi	28.276,02
508010102	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERS.LE COMPARTO RUOLO AMM.VO T.I.		
508020101	Stipendi e assegni fissi	255.579,25
508020102	Compensi per Lavoro straordinario	895,02
508020103	Indennità Variabili	417,12
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	

ALCOA I
Pag 3/15

	COSTO PERS.LE COMPARTO RUOLO AMM.VO T.D.	
508020201	Stipendi e assegni fissi	200.615,54
508020202	Compensi per Lavoro straordinario	2.007,54
508020203	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	35,24
	COSTO PERS.LE DIRIGENTE RUOLO AMM.VO T.D.	
508010201	Stipendi e assegni fissi	23.765,31
508010202	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
	COSTO PER. COMPARTO RUOLO TECNICO T.D.	
507020201	Stipendi e assegni fissi	191.614,55
507020202	Compensi per Lavoro straordinario	319,52
507020203	Indennità Variabili	8.670,14
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
	COSTO PER. COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE T.I.	
506020101	Stipendi e assegni fissi	1.955,33
506020102	Compensi per Lavoro straordinario	517,65
506020103	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
204090103	Credito art. 1 D.L. n° 03/2020.	71.021,55
507020103	Variazione delib. N. 55/DG del 21.1.2020 Incarico Gestore e Vice Gestore dell'elisuperficie e contestuale rimodulazione dei compensi. Delib. N. 152 del 17 febbraio 2020.	300,00
507020103	Attestazione della continuità del servizio di Gestione dell'Elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Deliberazione del D.G. n. 55 del 21 gennaio 2020	2.619,73
508020103	Attestazione della continuità del servizio di Gestione dell'Elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Deliberazione del D.G. n. 55 del 21 gennaio 2020	2.984,57
505020103	Attestazione della continuità del servizio di Gestione dell'Elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Deliberazione del D.G. n. 55 del 21 gennaio 2020	-270,32
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOSD Geriatria nel mese di agosto 2020. Determ. Dir. N. 2415 del 12.11.2020.	2.852,85

2020/1
 20/11/20

502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Med. del Dip. di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, nel mese di agosto 2020. determ. Dir. N. 2319/20 del 02.11.2020.	3.559,08
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Med. Dell'UOSD Laboratorio Analisi, nel mese di agosto 2020. determ. Dir. N. 2313/20 del 02.11.2020.	2.280,00
502011503	Liquidazione compensi per lo svolgimento di orario aggiuntivo in regime di attività libero prof. per prestazioni interdisciplinari ai Dir. Veter. UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche nel mese di agosto 2020. determ. dir. n. 2408/20 del 12.11.2020.	1.384,15
502011503	liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di attività libero prof. dai Dir. Med. dell'UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Rieti per il mese di agosto 2020. Determ. Dir. N.2469/20 del 23.11.2020.	29.754,00
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di ore in attività libero professionale dai Dir. Medici UOC Diagnostica per Immagini P.O. di Rieti, per il mese di agosto 2020. Determ. Dir. N. 2414/20 del 12/11/2020.	15.487,85
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOC Medicina Interna, nel mese di agosto 2020. determ. Dir. N. 2405/20 del 12.11.2020.	1.871,50
507020103	Indennità di Segreteria . Personale comandato sig.ra C.D. rif. Nota Consiglio Regionale Lazio del 04.02.2020.	646,82
502011316	Liquidazione quote spettanti al Dirigente Medico Dr. A.K. per lo svolgimento di attività libero professionale presso casa di cura non accreditata, nel mese di luglio-agosto 2020. Determ. Dir. N. 2317/20 del 02.11.2020.	7.558,02
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di attività libero prof. dai dirigenti medici e fisici dell'UOC Radioterapia mese di luglio 2020. determ. Dir. N. 2176/20 del 16.10.2020.	1.338,55
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di attività libero prof. dai dirigenti medici e fisici dell'UOC Radioterapia mese di agosto 2020. determ. Dir. N. 2294/20 del 30.10.2020.	713,45

Accep 1
 Def 2/15

505010102	Liquidazione di consulenza tecnica d'ufficio per l'anno 2020. determ. Dir. N. 2197/20 del 19.10.2020.	8.700,00	
508020203	Liquidazione compensi in favore dei componenti della commissione di valutazione avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore dell'UOC Neurologia. Determ. Dir. N. 2346/20 del 04.11.2020.	209,57	
502020302	Rimborso quota partecipazione corso di aggiornamento delib. N. 2173/DG del 15.10.2020	122,00	
502011304	Liquidazione compensi spettanti ai Dirigenti ed agli Specialisti Ambulatoriali per lo svolgimento di attività libero professionale intram. Nel mese di agosto 2020 e al personale del comparto quale supporto per l'attività stessa. Determ. Dir. N. 2376/20 del 07.11.2020.	25.031,46	
502011304	Liquidazione compensi spettanti ai Dirigenti ed agli Specialisti Ambulatoriali per lo svolgimento di attività libero professionale intram. Nel mese di agosto 2020 e al personale del comparto quale supporto per l'attività stessa. Determ. Dir. N. 2376/20 del 07.11.2020.	3.181,06	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di turni di guardia attiva dai Dir. Medici dell'UOC Nefrologia e Dialisi nel mese di luglio 2020. Determ. Dir. N. 2275/20 del 27/10/2020.	5.041,71	
508020203	Liquidazione compensi commissione esaminatrice concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di dirigente Farmacista-Farmacia Ospedaliera . Determinazione dir. N. 2373/20 del 07.11.2020.	212,05	
502011503	Presenza d'atto svolgimento prestazioni aggiuntive mese di luglio 2020 rese per recupero di prestazioni ambulatoriali sospese nella fase di emergenza covid-19. delib. N. 1053/DG del 30.10.2020.	8.340,00	
502011508	Presenza d'atto svolgimento prestazioni aggiuntive mese di luglio 2020 rese per recupero di prestazioni ambulatoriali sospese nella fase di emergenza covid-19. delib. N. 1053/DG del 30.10.2020.	15.498,00	
508020102	Presenza d'atto svolgimento prestazioni aggiuntive mese di luglio 2020 rese per recupero di prestazioni ambulatoriali sospese nella fase di emergenza covid-19. delib. N. 1053/DG del 30.10.2020.	960,88	

2020/15
 Rep 6/15

202020201	Rimborso spese legali ai sensi dell'art. 67 del CCNL dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 2016-2018, in favore del Dr. P.M. Delib. N. 1022/DG del 23.10.2020.	9.859,17
202020201	Rimborso spese legali ai sensi dell'art. 67 del CCNL dell'area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 2016-2018, in favore del Dr. R.P. Delib. N. 1025/DG del 23.10.2020.	4.626,42
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Med. della UOSD Medicina Immunotrasfusionale per la raccolta sangue connessa alle convenzioni con associazioni donatori, nel mese di luglio 2020. Determ. Dir. N. 2467/20 del 23.11.2020.	2.461,45
202050599	Campagna vaccinazioni anno 2017/2018. Presa d'atto e ripartizione fondo per l'organizzazione della campagna vaccinale e l'incen. del personale aziendale addetto all'intervento (FAVI). Delib. N. 1026/DG del 23.10.2020.	31.829,59
204110202	Progetti obiettivi di cui al punto C) dell'accordo Aziendale per la specialistica ambulatoriale di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 10/02/2011-A.I.R. per la specialistica, recepito con D.G.R. 2 maggio 2006 n. 252. Liquidazione delle prestazioni aggiuntive agli specialisti ambulatoriali per il periodo 01.10.2019 al 31.12.2019 delle ore aggiuntive effettuate dal personale dipendente coinvolto nel progetto per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2019. delib. Dir. Gen. n. 1018/20 del 20.10.2020.	5.727,48
202050501	Prog. - 1797 CUP J81G18000230005 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) progetto FARI2: "Formare, Assistere, Riabilitare, Inserire 2". Liquidazione mese di agosto 2020. delib. Dir. Gen. N. 2397/20 del 11.11.2020.	1.781,26
204110202	Liquidazione compensi Dr.ssa M.S. per lo svolgimento dell'attività di consulenza, ex D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Rese in costanza di convenzione c/o la Prefettura di Rieti nell'anno 2019. determ. Dir. N. 604 del 18.03.2020.	3.214,92
506010102	Integrazione Determ. N. 2104/20 del 05.10.2020 avente ad oggetto. Liquidazione compensi in favore dell'Ing. E.P. per attività di consulenza ex D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. Da svolgersi presso il condominio Piazzale Pian De Valli periodo 26/09/2020-25/09/2020. determ. dir. n. 2143/20 del 12.10.2020.	350,00
204110202	Liquidazione compensi in favore dell'Ing. E.P. per l'attività di consulenza ex D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle problematiche antincendio, prestata presso il condominio Piazzale Pian De Valli per l'annualità 2019/2020. determ. dir. n. 2255/20 del 06.11.2019.	507,50
204110202	Liquidazione compensi Dr.ssa M.S. per lo svolgimento dell'attività di consulenza, ex D.Lgs. 81/2008 resa in costanza di convenzione c/o il comune di Greccio nell'anno 2016. Determ. Dir. N. 2255 del 06.11.2019.	2.828,81

allegato A
 fog. 4/15

204110202	Liquidazione compensi in favore dell'Ing. E.P. per l'attività di consulenza ex D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle problematiche antincendio, prestata presso il condominio Piazzale Pian De Valli nel corso del 1° sem.2019. determ. dir. n. 971 del 07.05.2020.	705,50
204110202	Liquidazione compensi Dr.ssa M.S. per lo svolgimento dell'attività di consulenza, ex D.Lgs. 81/2008 resa in costanza di convenzione c/o il comune di Magliano S. nel 2018. Determ. Dir. N. 2285 /20 del 28.10.2019.	3.280,50
502011312	Liquidazione in favore del Dr. D.P.M. per l'attività di consulenza scelta c/o la Cassa Mutua Aziendale Dipendenti Acciai Speciale Termi S.p.A. nel corso del 1° semestre 2020. determ. Dir. N. 2236/20 del 22/10/2020.	2.402,85
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019, Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	781,19
204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	709,32
204110202	Somma per eredi assoggettata non Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	-709,32
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019, Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	2.197,96
204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	1.995,75
204110202	Somma per eredi assoggettata non Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	-1.995,75
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019, Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	2.891,78

204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	2.694,66
204110202	Somma per eredi assoggettata non Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	-2.694,66
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019. Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	2.787,05
204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	2.696,23
204110202	Somma per eredi non assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	-2.696,23
204110202	Sig.ra G.T. matr. 80710 Ausiliario specializzato a tempo indeterminato. Pagamento delle indennità previste dall'art. 72 del CCNL 2016-2018 e delle ferie maturate e non godute. Determ. Dir. 950 del 04 Maggio 2020.	2.137,00
507020101	Sig.ra G.T. matr. 80710 Ausiliario specializzato a tempo indeterminato. Pagamento delle indennità previste dall'art. 72 del CCNL 2016-2018 e delle ferie maturate e non godute. Determ. Dir. 950 del 04 Maggio 2020.	6.666,27
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019. Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	525,31
204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	-123,25
204110202	Somma per eredi assoggettata Irpef. Rif. delib. N. 936/20 del 25.09.2020.	123,25

2009/15
2009/15

204110202	somma per eredi non assogg. Irpef	-8.698,54	
204110202	somma per eredi non assogg. Irpef	8.698,54	
102022106	Recuperi vari	-200,00	
204110202	Indennità variabili anno 2019	77,40	
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019. Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	5.102,32	
204110202	Liquidazione al personale del comparto della produttività collettiva - anno 2019. Delib. Dir. Gen. N. 936/20 del 25/09/2020.	-939,61	
204110202	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2019 al personale della Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa e delle Professioni Sanitarie. Delib. Dir. Gen. N. 934/20 del 25/09/2020.	3.268,55	
204110202	Assegno Nucleo Fam. Anno 2016-2017-2018-2019	2.802,71	
204090103	730 Irpef rimborso dichiarante	5.856,00	
204090103	730 Add.le Reg. rimb. Dich.	21,00	

1000 A
10/10/15

204090103	730 Add.le Com. rimb. Dich.		142,00	
	TOTALE GENERALE		5.844.870,01	

Trattenute Varie

Irpef s
Populi

Mese di Novembre 2020

DESCRIZIONE			NOTE
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100102	985,20	Trat. Inps. 2020
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt. Inps anno 2019
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2017
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps Ex INPDAP anno 2017
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	1.942,39	Tratt Inps Ex INPDAP anno 2018
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	3.393,59	Tratt Inps ex INPDAP anno 2019
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	546.842,17	Tratt Inps ex INPDAP anno 2020
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2016
Ritenute ENPAM	204100105	605,13	Rif anno 2020
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2019
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2018
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2017
IRPEF	204090103	1.188.723,54	COD. 1001
Irpef Eredi Tass. corr.	204090103	1.862,10	
IRPEF Tassazione Separata	204090103		COD. 1002
Add. Reg. IRPEF	204090103	13.443,89	
Add. Reg. IRPEF A 2019	204090103	98.292,24	
Add. Com.	204090103	16.655,62	
Add. Com. A 2019	204090103	26.623,82	
Ritenute Riscatti e Ricongiunzioni	204100101	8.033,41	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Cessioni	204110405	91.460,49	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi CRAL	204110405	1.146,79	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi CRAL	204110405		Rif anno 2019
Rit. Conto Terzi Assicurazioni	204110405	1.503,57	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405	-16,09	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405		Rif. Anno 2019
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. anno 2019
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402	22.077,08	Rif. Anno 2020
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. Anno 2016
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. Anno 2017
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. Anno 2018
Rit. c/terzi ONAOSI	204100106	5.849,20	Rif. anno 2020
Rit. c/terzi ONAOSI	204100106		Rif. anno 2019
Recupero mensa	409030101		Rif. anno 2019
Trattenuta buoni pasto	409030101		Rif. anno 2019
Recupero mensa.	409030101		Rif. anno 2019

Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101		Rif. anno 2019
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101	1.270,82	Rif. anno 2020
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101		Rif. anno 2018
Rec. Ind. Var. R. Dir. Medici	505010102		Rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi R. San. Comparto T.I.	505020101		Rif. Anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi R. San. Comparto T.I.	505020101	2.011,39	Rif. anno 2020
Rec. Indennità variabili R. San. Comp. T.I.	505020103		Anno 2019
Rec. Stip. E assegni fissi R. San. Comp. T.I.	505020101		rif. Anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi Dir. Non Medica T.I.	505010201		rif. anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi Dir. Non Medica T.I.	505010201		rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico Dr. T.I.	507010101		Rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico T.I.	507020101	611,14	Rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico Comparto T.I.	507020101		Rif. anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi RA Dir.	508010101		Rif. anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi RA Dir. T.I.	508010101		rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi R. Amm.vo Comparto	508020101		Rif. anno 2019
Rec. Stip. Ass. fissi R. Amm.vo Comparto	508020101	847,03	Rif. anno 2020
Rec. Stip. Ass. fissi Dir. R. Prof.le T.I.	506010101		Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101	21.179,06	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. Anno 2016
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. Anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR Dir. non Med.T.I.	505010201		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Non Medica T.I.	505010201	1.394,98	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Non Medica T.I.	505010201		Rif. Anno 2016
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Non Medica T.I.	505010201		Rif. Anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Non Medica T.I.	505010201		Rif. Anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101	16.725,14	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101		Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Dir.	506010101	187,18	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Dir.	506010101		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Comp. T.I.	506020101	38,73	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto	507020101		Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto T.I.	507020101	1.826,30	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto T.I.	507020101		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR R. A. Dir.	508010101		Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR R. A. Dir.	508010101	245,38	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101	2.766,53	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2018

2009/1
Pag. 12/11

Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2019
Recupero malattia R.P.	506010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia RM	505010101	39,72	Rif. anno 2020
Recupero malattia RM	505010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia RSLNM TD	505010207		Rif. anno 2019
Recupero malattia RSLNMTI	505010201		Rif. anno 2020
Recupero malattia RS comp. T.I.	505020101	362,32	Rif. anno 2020
Recupero malattia D.T.	507010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia R.A.D.	508010101	60,46	Rif. anno 2020
Recupero malattia R.A.C.	508020101		Rif. anno 2020
Recupero Malattia RMD	505010107	23,84	ref. Anno 2020
Recupero malattia RTC	507020101	29,79	Rif. anno 2020
Cong. Irpef x terremotati 2009	204090103	116,35	
cong. Irpef t.s. x terr. 2009	204090103	0,66	
cong. Irpef x terr. 2010	204090103	138,52	
Recupero stipendi e assegni fissi R.M.T.D.	505010107		ref. 2020
Recupero stipendi e assegni fissi R.M.T.D.	505010107		ref. 2019
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107	2.197,30	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rif. Anno 2019
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rif. Anno 2016
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rie. Anno 2017
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rif. Anno 2018
Recup. Stip. e assegni fissi RSLNM T.D.	505010207	61,45	ref. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		ref. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207	642,78	ref. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		Rif. Anno 2016
Rec. Stip. e assegni fissi RST.D.	505020201	-150,56	ref. 2020
Rec. Stip. e assegni fissi RS T.D.	505020201		ref. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RS T.D.	505020201	10.747,39	ref. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RS T.D.	505020201		ref. 2019
Recupero malattia RS TD	505020201		ref. 2020
Recup. Stip. e assegni fissi R.A. T.D.	508020201	452,34	ref. 2020
Recup. Stip. e assegni fissi R.A. T.D.	508020201		ref. 2019
Sterilizzazione effetti TFR R.A.T.D.	508020201		ref. 2019
Sterilizzazione effetti TFR R.A.T.D.	508020201	3.911,33	ref. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201		ref. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201	3.725,97	ref. 2020
Recupero Stip. E assegni fissi TFR RT T.D.	507020201	70,11	ref. 2020
Rec. Stip. e assegni fissi RAD T.D.	508010201		ref. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RAD T.D.	508010201	455,07	Rif. Anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR RAD T.D.	508010201		Rif. Anno 2019

13/11

Fondo Perseo c/dip.	202050101	1.468,32	Rif. Anno 2020
Fondo Perseo c/dip. Tassa iscrizione	202050101		Rif. Anno 2020
Rec. Add. Reg. Sisma 2016	204090103	111,87	
Rec. Irpef Sisma 2016 T.C.	204090103	1.070,90	
Rec. Add. Com. saldo Sisma 2016	204090103	20,42	
Abbatt. L.FIN/96 art. 1 c. 126	505010101		
730 irpef tratt. Dich.	204090103	3.575,60	
730 1° rata acc.to irpef dich.	204090103	539,40	
730 irpef tratt. Con.	204090103	24,40	
730 add.le com. tratt. Dich.	204090103	166,80	
730 add.le com. tratt. Con.	204090103	19,40	
730 add.le reg. tratt. Dich.	204090103	238,60	
730 add.le reg. tratt. Con.	204090103	55,00	
730 acc.to add. Com. tratt. Dich.	204090103	202,20	
730 acc.to add. Com. tratt. Con.	204090103	6,00	
730 cedolare secca tratt. Dich.	204090103	139,20	
730 cedolare secca 1° rata acc.to dich.	204090103	57,40	
730 cedolare secca tratt. Con.	204090103	96,00	
730 cedolare secca 1 rata acc. Con.	204090103	36,40	
730 irpef in. Rat. Dich..	204090103	47,23	
730 acc. Add. Com. int. Rat. Dich.	204090103	1,15	
730 acc. Add. Com. int. Rit. Pag. dich.	204090103	1,85	
730 acc. Add. Com. int. Rat. Con.	204090103	0,08	
730 1 rata acc. Int. Rat. Dic..	204090103	7,13	
730 irpef int. Rat. Con.	204090103	0,33	
730 cedolare secca tratt. Dic. Int.	204090103	1,83	
730 cedolare secca 1 rata acc. Int.	204090103	0,75	
730 cedolare secca tratt. Con. Int.	204090103	1,27	
730 cedolare secca 1 rata acc. Int.	204090103	0,48	
730 add. Com. int. Rat. Dich.	204090103	1,09	
730 add. Com. int. Rit. Pag. dich.	204090103	1,35	
730 add. Com. int. Rat. con.	204090103	0,26	
730 add. Reg. int. Rat.dich.	204090103	2,05	
730 add. Reg. int. Rit. Pag. dich.	204090103	1,33	
730 add. Reg. int. Rat. Con.	204090103	0,73	
730 II rata acc. Dich.	204090103	41.209,00	
730 II rata acc. Con.	204090103	2.689,00	
730 cedolare secca II rata acc. Dich.	204090103	30.523,00	
730 cedolare secca II rata acc. Con.	204090103	5.168,00	
trat. Multa art. 8, c. 4 CCN dir.	202050501		
TOTALE		2.188.898,48	

*Scelto
Ag. 20/21*

APR. 2
Pg 15/15

Mese di Novembre 2020

COMPETENZE ES. 2020	5.844.870,01
BIL ES. 2020 comp. 2019	0,00
TRATTENUTE VARIE	2.188.898,48
IMPORTO NETTO	3.655.971,53