

Accep. 1
 pag. 1/12

Mese di Luglio 2020		2020	2019
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.I.		
505010101	Stipendi e assegni fissi	1.684.810,33	
505010102	Compensi per Lavoro straordinario	13.552,10	
505010102	Indennità Variabili	76.967,62	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	563,50	
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.D.		
505010107	Stipendi e assegni fissi	81.558,31	
505010108	Compensi per Lavoro straordinario	792,49	
505010108	Indennità Variabili	3.140,56	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.I.		
505010201	Stipendi e assegni fissi	120.880,56	
505010202	Compensi per Lavoro straordinario	33,84	
505010202	Indennità Variabili	1.098,36	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.D.		
505010207	Stipendi e assegni fissi	32.661,51	
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	1.699.675,05	
505020102	Compensi per Lavoro straordinario	27.215,26	
505020103	Indennità variabili	89.328,01	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	85,29	
	COSTO PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO T.D.		

100000 A
Pag 2/12

505020201	Stipendi e assegni fissi	390.396,50
505020202	Compensi per Lavoro straordinario	6.951,56
505020203	Indennità variabili	31.512,95
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE T.I.		
506010101	Stipendi e assegni fissi	15.383,91
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	230.889,62
507020102	Compensi per Lavoro straordinario	2.171,52
507020103	Indennità Variabili	8.787,63
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	4,50
COSTO PERS.LE DIRIGENTE RUOLO AMM.VO T.I.		
508010101	Stipendi e assegni fissi	21.084,88
508010102	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
COSTO PERS.LE COMPARTO RUOLO AMM.VO T.I.		
508020101	Stipendi e assegni fissi	254.248,60
508020102	Compensi per Lavoro straordinario	1.701,04
508020103	Indennità Variabili	132,14
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	

Xesef. A
 Def 3/12

	COSTO PERS.LE COMPARTO RUOLO AMM.VO T.D.	
508020201	Stipendi e assegni fissi	178.469,40
508020202	Compensi per Lavoro straordinario	2.059,51
508020203	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
	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	124.468,19
507020202	Compensi per Lavoro straordinario	2.773,21
507020203	Indennità Variabili	11.260,90
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	
506020103	Indennità Variabili	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	
204090103	Credito art. 1 D.L. n° 03/2020.	58.904,71
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	2.319,73
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	3.234,57
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	135,16
507020103	Attestazione della continuità del Servizio Aziendale per l'attuazione delle "Verifiche dei sistemi antincendio e l'attività di supporto delle squadre antincendio già presenti", ai fini del decreto legislativo n° 151 del 19.03.2015 delib. n°56/DG del 21.01.2020.	100,00
508020103	Attestazione della continuità del Servizio Aziendale per l'attuazione delle "Verifiche dei sistemi antincendio e l'attività di supporto delle squadre antincendio già presenti", ai fini del decreto legislativo n° 151 del 19.03.2015 delib. n°56/DG del 21.01.2020.	100,00

deed. A
 pag 6/12

506010102	Attestazione della continuità del Servizio Aziendale per l'attuazione delle "Verifiche dei sistemi antincendio e l'attività di supporto delle squadre antincendio già presenti", ai fini del decreto legislativo n° 151 del 19.03.2015 delib. n°56/DG del 21.01.2020.	350,00
507020103	Liquidazione compensi al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio di verifica dei sistemi antincendio, ai sensi del D.Lgs. 151 del 19.03.2015, compensi relativi ai turni effettuati nel periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020. determ. dir. n. 1391 del 15.07.2020.	8.850,00
505020103	Liquidazione compensi al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio di verifica dei sistemi antincendio, ai sensi del D.Lgs. 151 del 19.03.2015, compensi relativi ai turni effettuati nel periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020. determ. dir. n. 1391 del 15.07.2020.	6.470,00
508020103	Liquidazione compensi al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio di verifica dei sistemi antincendio, ai sensi del D.Lgs. 151 del 19.03.2015, compensi relativi ai turni effettuati nel periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020. determ. dir. n. 1391 del 15.07.2020.	19.140,00
508020203	Liquidazione compensi al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio di verifica dei sistemi antincendio, ai sensi del D.Lgs. 151 del 19.03.2015, compensi relativi ai turni effettuati nel periodo dal 01 giugno 2020 al 30 giugno 2020. determ. dir. n. 1391 del 15.07.2020.	1.240,00
204110202	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di turni di guardia attiva, dai Dirigenti medici della Nefrologia e Dialisi, mese di dicembre 2019. determ. Dir. N. 784 del 14.04.2020. determ. dir. 1041 del 14.05.2020.	456,00
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOSD Geriatria nel mese di gennaio 2020. Determ. Dir. N. 782 del 14.4.2020	1.170,40
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOSD Geriatria nel mese di marzo 2020. Determ. Dir. N. 1299 del 29.06.2020	3.040,95
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di turni in attività libero professionale dai dirigenti medici UOC Ostetricia e Ginecologia rese nel mese di aprile 2020. determ. Dir.1342 del 07-07- 2020.	1.596,00
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai dirigenti medici dell'UOC Medicina Interna nel mese di Aprile 2020. determ. Dir. 1358 del 08/07/2020.	1.801,20
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOSD Geriatria nel mese di febbraio 2020. Determ. Dir. N. 1076 del 21.05.2020	2.469,05

ACB...
 Def 5/12

502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di turni di guardia attiva dai Dirigenti Medici dell'UOC Nefrologia e Dialisi, nel mese di marzo 2020. Determ. Dir. N. 1248 del 12.06.2020.	456,00
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai Dir. Medici dell'UOSD Geriatria nel mese di aprile 2020. Determ. Dir. N. 1479 del 24/07/2020.	2.447,20
502011316	Liquidazione quote spettanti al Dr. A.K. Per lo svolgimento di attività libero prof. presso Casa di cura non Accreditata nel mese di marzo 2020. Determ. Dir. N. 1318 del 02.07.2020	1.738,00
802020311	Liquidazione compensi in favore dei componenti della commissione di valutazione "avviso pubblico per titoli e colloqui, di mobilità tra Enti del SSN per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti per Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione". determ. dir. n. 1272 del 24.06.2020.	207,07
508020103	Liquidazione compensi commissione esaminatrice "avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 6 posti di Operatore socio Sanitario - Cat. B, livello economico Bs." determinazione dir. N. 1249 del 12 giugno 2016.	446,86
802020311	Liquidazione compensi commissione esaminatrice "avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato di n. 6 posti di Operatore socio Sanitario - Cat. B, livello economico Bs." determinazione dir. N. 1249 del 12 giugno 2016.	558,58
502011309	Liquidazione compensi spettanti per attività libero prof. Ai Dir. Medici Veter. Per lo svolgimento di visite ispettive sui suini macellati stagione venatoria 2019-2020 determ. Dir. 1359 del 08.07.2020.	34.872,60
508020103	Liquidazione al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio antincendio presso l'Elisuperficie "Ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti" delle spettanze relative agli interventi effettuati nel periodo dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020. determina. dir. n. 1389 del 15.07.2020.	3.100,00
507020103	Liquidazione al personale dipendente della ASL di Rieti facente parte della squadra che svolge il servizio antincendio presso l'Elisuperficie "Ospedale S.Camillo de Lellis di Rieti" delle spettanze relative agli interventi effettuati nel periodo dal 1 aprile 2020 al 30 giugno 2020. determina. dir. n. 1389 del 15.07.2020.	2.500,00
204110202	Presenza d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dir. Medico di Nefrologia e Dialisi Dr.ssa S.C. in servizio presso l'UOC Nefrologia e Dialisi. determ. Dir. N. 1334 del 02.07.2020.	10.590,66

204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dir. Medico di Anatomia Patologica Dr. S.S. in servizio presso l'UOC Anatomia Patologica - determ. Dir. N. 1317 del 02.07.2020.	1.765,11	
507020103	Indennità di Segreteria . Personale comandato sig.ra C.D. rif. Nota Consiglio Regionale Lazio del 04.02.2020.	522,43	
204110202	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di attività libero professionale dei Dirigenti Medici e Fisici dell'UOC Radioterapia periodo ottobre-novembre 2019.determ. Dir. N. 80 del 17.01.2020.	-138,70	
502011304	Liquidazione compensi spettanti ai dirigenti ed agli specialisti ambulatoriali per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria nel mese di marzo 2020, ed al personale di comparto quale supporto all'attività stessa. Deter. Dir. N. 1247 del 12-06- 2020.	58,90	
505010102	Integrazione della deliberazione n. 615 del 26.06.2020 avente per oggetto "Corresponsione emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dal personale individuato nel periodo emergenza COVID 19 10/3/2020 - 30/4/2020. Delib. n. 706/DG del 15.07.2020.	2000,00	
505020103	Integrazione della deliberazione n. 615 del 26.06.2020 avente per oggetto "Corresponsione emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dal personale individuato nel periodo emergenza COVID 19 10/3/2020 - 30/4/2020. Delib. n. 706/DG del 15.07.2020.	3900,00	
505020203	Integrazione della deliberazione n. 615 del 26.06.2020 avente per oggetto "Corresponsione emolumento per l'eccezionale, straordinaria e non prevedibile attività svolta dal personale individuato nel periodo emergenza COVID 19 10/3/2020 - 30/4/2020. Delib. n. 706/DG del 15.07.2020.	1.800,00	
204110202	Preso d'atto verbale di conciliazione n° cronol. 1775/2020 del 21/05/2020 RG n. 167/2020, integrazione deliberazione del Direttore Generale n. 590 del 18 maggio 2020 (prograssione economica orizzontale anno 2019. rettifica deliberazione del Dir. Gen. N. 1189 del 31.12.2019). Delib. n. 582/DG/2020.	-2.011,97	
204090103	730 Irpef rimborso dichiarante	380.381,00	
204090103	730 Irpef rimborso coniuge		32.999,00

Accomp. A
del 2/12

204090103	730 Add.le Reg. rimb. Dich.	8.911,00	
204090103	730 Add.le Reg. rimb. Con.	607,00	
204090103	730 Add.le Com. rimb. Dich.		
		3.145,00	
204090103	730 Add.le Com. rimb. Con.	390,00	
204090103	730 cedolare secca rimborso dich.		
		2.461,00	
204090103	730 cedolare secca rimborso con.		
		679,00	
102022106	Recuperi vari	-200,00	
204110202	Stipendio rif. anno 2019 (RSLCom.T.I. euro 1294,32; R.Tec.T.I. euro -504,30; RS.Com. T.D. euro 266,52)	1.056,54	
204110202	Stipendi anno 2019 (R.Med. T.I.)	7.018,93	
	TOTALE GENERALE	5.758.703,76	

Trattenute Varie

Arpeggio 1
Pag 8/12

Mese di Luglio 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	204110405		Rit. Tes.Univ.; F.Credito Univ.; Opera Prev. Rif. 2020
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps Ex INPDAP anno 2017
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	270,65	Tratt Inps Ex INPDAP anno 2018
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	1.348,53	Tratt Inps ex INPDAP anno 2019
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	515.729,38	Tratt Inps ex INPDAP anno 2020
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2016
Ritenute ENPAM	204100105	963,83	Rif anno 2020
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2019
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2018
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2016
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2017
IRPEF	204090103	1.090.846,12	COD. 1001
Irpef Eredi Tass. corr.	204090103		
IRPEF Tassazione Separata	204090103	830,26	COD. 1002
Add. Reg. IRPEF	204090103	2.474,86	
Add. Reg. IRPEF A 2019	204090103	101.593,67	
Add. Com.	204090103	14.095,95	
Add. Com. A 2019	204090103	27.372,05	
Ritenute Riscatti e Ricongiunzioni	204100101	9.757,05	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Cessioni	204110405	90.237,54	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi CRAL	204110405	1.159,91	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi CRAL	204110405	-4,03	Rif anno 2019
Rit. Conto Terzi Assicurazioni	204110405	1.555,22	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405	4.163,12	Rif anno 2020
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405		Rif. Anno 2019
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. anno 2019.
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402	21.559,42	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	4.202,69	Rif. anno 2020
Rit. c/terzi ONAOSI	204100106		Ritenuta Dr. F.P. anno 2020
Recupero mensa	409030101		Rif. anno 2019

Sebef 1
 pag 9/12

Trattenuta buoni pasto	409030101		Rif. anno 2019
Recupero mensa.	409030101		Rif. anno 2019
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101	146,21	Rif. anno 2019
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101	2.168,31	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	2.953,55	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	2,08	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	52,17	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	112,39	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	20.004,83	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101	237,73	Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101	58,84	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	1.199,43	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	15.642,35	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101	-40,12	Rif. anno 2019
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101		Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Dir.	506010101	175,66	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	1.821,49	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	121,80	Rif. anno 2020

Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101	2.772,32	Rif. anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2019
Recupero malattia R.P.	506010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia RM	505010101	907,91	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	-2,24	Rif. anno 2020
Recupero malattia D.T.	507010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia R.A.D.	508010101		Rif. anno 2019
Recupero malattia R.A.C.	508020101		Rif. anno 2020
Recupero Malattia RMD	505010107		rif. Anno 2019
Recupero malattia RTC	507020101		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		rif. 2020
Recupero stipendi e assegni fissi R.M.T.D.	505010107		rif. 2019
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107	1.613,77	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	300,11	rif. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		rif. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207	629,29	rif. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		Rif. Anno 2016
Rec. Stip. e assegni fissi RST.D.	505020201	483,74	rif. 2020
Rec. Stip. e assegni fissi RS T.D.	505020201		rif. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RS T.D.	505020201	7.681,41	rif. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RS T.D.	505020201		rif. 2019
Recupero malattia RS TD	505020201		rif. 2020
Recup. Stip. e assegni fissi R.A. T.D.	508020201	5,16	rif. 2020
Recup. Stip. e assegni fissi R.A. T.D.	508020201		rif. 2019
Sterilizzazione effetti TFR R.A.T.D.	508020201		rif. 2019
Sterilizzazione effetti TFR R.A.T.D.	508020201	3.520,65	rif. 2020
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201		rif. 2019
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201	2.430,08	rif. 2020
Recupero Stip. E assegni fissii TFR RT T.D.	507020201	212,59	rif. 2020
Rec. Stip. e assegni fissi RAD T.D.	508010201		rif. 2020

Accep
Ref 10/12

Sterilizzazione effetti TFR RAD T.D.	508010201	455,07	Rif. Anno 2020
Sterilizzazione effetti TFR RAD T.D.	508010201		Rif. Anno 2019
Fondo Perseo c/dip.	202050101	1.492,26	Rif. Anno 2020
Fondo Perseo c/dip. Tassa iscrizione	202050101		Rif. Anno 2020
Fondo Perseo c/dip.	202050101		Rif. Anno 2017
Fondo Perseo c/dip.	202050101		Rif. Anno 2018
Fondo Perseo c/dip.	202050101		Rif. Anno 2019
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	12.924,53	
730 1° rata acc.to irpef dich.	204090103	4.907,56	
730 irpef tratt. Con.	204090103	1.949,00	
730 1° rata acc.to irpef con.	204090103	164,00	
730 add.le com. tratt. Dich.	204090103	1.390,38	
730 add.le com. tratt. Con.	204090103	114,00	
730 add.le reg. tratt. Dich.	204090103	3.835,30	
730 add.le reg. tratt. Con.	204090103	482,17	
730 acc.to add. Com. tratt. Dich.	204090103	1.167,07	
730 acc.to add. Com. tratt. Con.	204090103	264,33	
730 cedolare secca tratt. Dich.	204090103	4.973,25	
730 cedolare secca 1° rata acc.to dich.	204090103	6.789,33	
730 cedolare secca tratt. Con.	204090103	207,00	
730 cedolare secca 1° rata acc. Con.	204090103	1.179,00	
730 irpef T.S. tratt. Dich.	204090103		
TOTALE		1.998.144,63	

Scat. 2
Pop. 11/12

Scad. 1
Pag 12/12

Mese di Luglio 2020

COMPETENZE ES. 2020	5.758.703,76
BIL ES. 2020 comp. 2019	0,00
TRATTENUTE VARIE	1.998.144,63
IMPORTO NETTO	3.760.559,13