



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, A
CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1684

del 30 AGO, 2018

Oggetto: Liquidazione competenze retributive mese di agosto 2018 al personale dipendente Azienda Sanitaria Locale Rieti ed erogazione somme a diverso titolo. Euro 4.916.834,99.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Anna Maria Savastani

Firma

Data

28.08.2018

Il Direttore dell'U.O.:

Dott.ssa Ornella Serva

Firma

Data

28/08/18

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa VARIE (VEDI ALLEGATO)

Data

29/08/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con deliberazione n. 222/D.G. del 12/3/2018;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

VISTI gli elaborati riguardanti la corresponsione delle competenze relative al mese di agosto 2018 al personale Amministrativo, Sanitario, Tecnico, Professionale e Religioso dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti forniti dal servizio centralizzato presso il MEF che elabora le competenze caricate e valide a sistema;

RILEVATO che, oltre agli emolumenti fissi ed alle voci retributive che trovano riferimento nei fondi previsti dai contratti di lavoro del personale dipendente, con il presente provvedimento vengono corrisposti gli emolumenti di cui agli allegati elenchi;

PRESO ATTO che la somma di Euro 4.916.834,99 che si liquida con il presente provvedimento, rientra nel budget assegnato a questa Unità Operativa nell'ambito del concordamento con la Regione Lazio e nei debiti verso personale per retribuzioni anni precedenti come da elenchi allegati;

PRESO ATTO che il MEF fornisce all'Azienda le disposizioni di pagamento per i propri amministrati;

RILEVATO che il totale delle competenze ammonta a Euro 4.916.834,99 di cui euro 1.836.957,34 sono riferibili alle trattenute, per un netto di Euro 3.079.877,65 così come da prospetti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

2

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la somma di Euro 4.916.834,99 che si liquida con il presente provvedimento, rientra nel budget assegnato a questa Unità Operativa nell'ambito del concordamento con la Regione Lazio e nei debiti verso personale per retribuzioni anni precedenti specificato negli elenchi allegati;
2. DI DARE ATTO pertanto, che il totale delle competenze ammonta a Euro 4.916.834,99 di cui Euro 1.836.957,34 sono riferibili alle trattenute, per un netto di Euro 3.079.877,65 così come da prospetti allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso. ☒

Il Direttore della U.O.C.
Amministrazione del Personale Dipendente a
Convenzione e Collaborazioni
Dott.ssa Ornella Serva

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

☐

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

☐

Il Direttore Sanitario: Dott. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

30 AGO 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

30 AGO 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

30 AGO 2018

in oggetto

☐

per esteso

☒

Rieti li

30 AGO 2018

IL FUNZIONARIO

Volontà et Rea

Mese di Agosto 2018		2018	2017
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.I.		
505010101	Stipendi e assegni fissi	1.493.128,38	
505010102	Compensi per Lavoro straordinario	14.585,31	
505010102	Indennità Variabili	55.953,91	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	6.575,19	
	COSTO PERS. DIRIGENTE MEDICO T.D.		
505010107	Stipendi e assegni fissi	140.331,42	
505010108	Compensi per Lavoro straordinario	1.699,91	
505010108	Indennità Variabili	6.614,64	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	337,52	
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.I.		
505010201	Stipendi e assegni fissi	106.852,20	
505010202	Compensi per Lavoro straordinario	6,65	
505010202	Indennità Variabili	620,08	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	944,80	
	COSTO PERS. DIRIGENTE NO MEDICO T.D.		
505010207	Stipendi e assegni fissi	17.850,99	
505010208	Compensi per Lavoro straordinario		
505010208	Indennità Variabili	582,96	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO T.I.		
505020101	Stipendi e assegni fissi	1.603.633,19	
505020102	Compensi per Lavoro straordinario	13.452,42	
505020103	Indennità variabili	98.424,67	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	2.515,53	
	COSTO PERS. COMPARTO RUOLO SANITARIO T.D.		

2008.12
2008.12

2

2008.12

Scelg. 1
Pag 2/14

2

505020201	Stipendi e assegni fissi	163.876,81	
505020202	Compensi per Lavoro straordinario	1.708,69	
505020203	Indennità variabili	20.015,30	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	492,30	
	COSTO PERS. DIRIGENTE RUOLO PROFESSIONALE T.I.		
506010101	Stipendi e assegni fissi	12.058,85	
506010102	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERSONALE DIRIGENTE RUOLO TECNICO T.I.		
507010101	Stipendi e assegni fissi	9.649,43	
507010102	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PER. COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.		
507020101	Stipendi e assegni fissi	280.239,83	
507020102	Compensi per Lavoro straordinario	2.711,60	
507020103	Indennità Variabili	15.486,52	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	446,31	
	COSTO PER. COMPARTO RUOLO TECNICO T.D.		
507020201	Stipendi e assegni fissi	1.941,87	
507020202	Compensi per Lavoro straordinario		
507020203	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS. LE DIRIGENTE RUOLO AMM.VO T.I.		
508010101	Stipendi e assegni fissi	27.401,03	
508010102	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	4,89	
	COSTO PERS. LE DIRIGENTE RUOLO AMM.VO T.D.		

2

2004.1
2021/16

508010201	Stipendi e assegni fissi	4.072,81	
508010202	Indennità Variabili		
509030299	Rimborsi spese a dipendenti		
	COSTO PERS.LE COMPARTO RUOLO AMM.VO T.I.		
508020101	Stipendi e assegni fissi	265.506,74	
508020102	Compensi per Lavoro straordinario	1.545,23	
508020103	Indennità Variabili	219,93	
509030299	Rimborsi spese a dipendenti	117,42	
	ALTRE COMPETENZE		
204090103	Credito D.L. n° 66/2014.	29.278,59	
507020103	Indennità gruppo consiliare personale comandato Sig.ra C.D. rif. nota Consiglio Reg. del Lazio del 12.06.2018.	1.216,67	
507020103	Attestazione della continuità del servizio di gestione dell'elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Delibera n° 109/DG del 31.01.2018.	3.229,89	
508020103	Attestazione della continuità del servizio di gestione dell'elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Delibera n° 109/DG del 31.01.2018.	3.909,57	
506010102	Attestazione della continuità del servizio di gestione dell'elisuperficie dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti. Delibera n° 109/DG del 31.01.2018.	500,00	
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°108/DG del 31.01.2018.	75,00	
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°108/DG del 31.01.2018.	75,00	
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°108/DG del 31.01.2018.	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. N° 151 del 19.03.2015. compensi relativi ai turni effettuati el periodo dal 01 giugno 2018 al 30 giugno 2018. determ. dir. n° 1282 del 06.07.2018.	8.470,00	
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. N° 151 del 19.03.2015. compensi relativi ai turni effettuati el periodo dal 01 giugno 2018 al 30 giugno 2018. determ. dir. n° 1282 del 06.07.2018.	8.000,00	

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. N° 151 del 19.03.2015, compensi relativi ai turni effettuati nel periodo dal 01 giugno 2018 al 30 giugno 2018, determ. dir. n° 1282 del 06.07.2018.	18.950,00	
502011304	Liquidazione compensi spettanti ai dirigenti ed agli specialisti ambulatoriali per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria nel mese di maggio 2018, ed al personale di comparto quale supporto all'attività stessa. Det. dir. 1535 del 10.08.2018.	55.959,38	
502011304	Liquidazione compensi spettanti ai dirigenti ed agli specialisti ambulatoriali per lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria nel mese di maggio 2018, ed al personale di comparto quale supporto all'attività stessa. Det. dir. 1535 del 10.08.2018.	5.276,51	
502020302	Rimborso quota partecipazione corso di aggiornamento Deter. Dir. N°-1089-1385/2018.	404,00	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di ore in attività lib. prof. dei Dirigenti Medici UOC Laboratorio Analisi Rieti, rese nel mese di maggio 2018, determ. Dir. N. 1511 del 06.08.2018.	3.420,00	
502011503	Liquidazione compensi per lo svolgimento di orario aggiuntivo in regime di attività libero professionale per prestazioni interd. ai Dir. Veterinari UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e prestazioni aggiuntive presso le strutture di macellazione mese di maggio 2018, Determ. Dir. n° 1509 del 6-08-2018.	1.995,00	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di orario aggiuntivo dai dirigenti medici dell'UOC Medicina e Chirurgia D'Accettazione e Urgenza, nel mese di aprile 2018, determ. Dir. 1533 del 10.08.2018.	20.520,00	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di ore in attività libero professionale dai dirigenti medici UOSD Immunotrasfusionale e di Medicina, per la raccolta sangue connessa alle convenzioni con associazioni donatori, rese nel mese di maggio 2018, determ. dir. n. 1512 del 06.08.2018.	2.850,00	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per lo svolgimento di turni di guardia notturni resi in regime di attività libero prof. ai Dir. Medici del DSM-Rieti nel mese di maggio 2018, determ. Dir. N. 1514 del 06.08.2018	3.648,00	
502011508	Liquidazione compensi spettanti al personale del comparto dell'UOC Diagnosi per Immagine di Rieti -Magliano e Radioterapia, per lo svolgimento di orario aggiuntivo nel mese di maggio 2018, determ. Dir. N. 1508 del 06.08.2018.	3.520,00	

20000,1
20000,1

20000,1

Def. S.
Def. S. 114

502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di attività libero prof. dai dirigenti medici dell'UOC Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Rieti per il mese di maggio 2018. determ. Dir. N. 1513 del 06.08.2018.	33.972,00	
505010202	Commissione farmaceutica aziendale DPR 371/98. Liquidazione gettoni di presenza riunioni gennaio-giugno 2018 per rettifica ricette. Determ. Dir. N° 1387 del 19.07.2018.	600,00	
508020103	Commissione farmaceutica aziendale DPR 371/98. Liquidazione gettoni di presenza riunioni gennaio-giugno 2018 per rettifica ricette. Determ. Dir. N° 1387 del 19.07.2018.	300,00	
508020103	Concorso per stabilizzazione di n° 1 Collaboratore Professionale Sanitario tecnico di laboratorio biomedico ai sensi del DPR 6.3.2015 indetto con deliberazione n° 187/C.S. del 29.05.2017. liquidazione compensi commissione esaminatrice. Determ. Dir. N° 1516 del 6.08.2018.	206,59	
202050501	Liquidazione prestazioni aggiuntive per l'abbattimento delle liste di attesa "DCA n° 110" dell'11 aprile 2017, periodo liquidazione gennaio-marzo 2018. determ. Dir. 1534 del 10.08.2018.	6.960,80	
502011508	Liquidazione prestazioni aggiuntive programmabili da parte dei collaboratori professionali sanitari infermieri rese nel mese di aprile e maggio 2018. determ. Dir. N° 1529 del 10.08.2018.	1.829,08	
204110202	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di ore in attività libero professionale dai dirigenti medici UOC Diagnostica per Immagini P.O. di Rieti per i mesi di ottobre e novembre 2017. determ. Dir. 310 del 14.02.2017.	-136,80	
502011503	Liquidazione compensi spettanti per l'acquisizione di ore in attività libero professionale dai dirigenti medici UOC Diagnostica per Immagini P.O. di Rieti per il mese di maggio 2018. determ. Dir. 1510 del 06.08.2018.	17.100,00	
507020101	Sig. M.S. risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'ex art. 2 comma 12 - legge 335/95 e pagamento delle indennità previste dall'art. 39 del CCNL comparto sanità 1994/1197. determ. Dir. 1381 del 19.07.2018.	7.195,92	
202020201	Pressa d'atto della sentenza n. 1727/2016; n. 2484/2016 e n. 2486/2016 Corte D'Appello di Roma -Sez. Lavoro- liquidazione spettanze dovute. Determ. Dir. N. 512 del 13.07.2018	352,35	

2

Def. S.

Ref. 1
2025/11/14

204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico della Dott.ssa C.V. presso l'UOC GERI-MED. Determ. Dir. N. 1432 del 30.07.2018	3.405,84	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico della Dott.ssa C.V. presso l'UOC GERI-MED. Determ. Dir. N. 1432 del 30.07.2018	1.986,74	
204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. C.V. presso l'UOC GERI-MED. Determ. Dir. N. 1433 del 30.07.2018	3.405,84	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. C.V. presso l'UOC GERI-MED. Determ. Dir. N. 1433 del 30.07.2018	1.986,74	
204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. F.C. presso l'UOC Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro. Determ. Dir. N. 1434 del 30.07.2018	2.353,48	
505010107	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. F.C. presso l'UOC Prevenzione e sicurezza Ambienti di Lavoro. Determ. Dir. N. 1434 del 30.07.2018	4.118,59	
204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. V.B. presso l'UOC Medicina Interna. Determ. Dir. N. 1491 del 06.08.2018	1.986,74	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. V.B. presso l'UOC Medicina Interna. Determ. Dir. N. 1491 del 06.08.2018	1.986,74	
204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr.ssa L.M.C. presso l'UOC Medicina Interna. Determ. Dir. N. 1492 del 06.08.2018	567,64	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr.ssa L.M.C. presso l'UOC Medicina Interna. Determ. Dir. N. 1492 del 06.08.2018	447,56	

2025/11/14

2009.8
2014

204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. L.F.M. presso l'UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Determ. Dir. N. 1493 del 06.08.2018	3.405,84	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. L.F.M. presso l'UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Determ. Dir. N. 1493 del 06.08.2018	1.986,74	
204110202	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. C.G. presso l'UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Determ. Dir. N. 1494 del 06.08.2018	2.838,20	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. C.G. presso l'UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Determ. Dir. N. 1494 del 06.08.2018	1.986,74	
505010101	Presa d'atto della verifica effettuata dal collegio tecnico del Dr. B.L. presso l'UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza. Determ. Dir. N. 1536 del 10.08.2018	1.986,74	
204110202	Liquidazione in favore della Dr.ssa M.S. di compensi maturati per attività di consulenza, ex D.Lgs. N. 81/2008 e ss.mm.ii., svolta in costanza di convenzione presso il comune di Configni negli anni 2008, 2014, 2015, 2016. Determ. Dir. 1357 del 18/07/2018.	6.744,19	
506010102	Liquidazione in favore dell'ing. E.P. di compensi maturati per l'attività ex art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Svolta presso il comune di Cittaducale nel corso dell'anno 2018. Determ. Dir. N. 1357 del 18/7/2018.	665,00	
204110202	Presa d'atto della deliberazione n. 661/CS del 29.11.2017 e adempimenti conseguenti. Delib. 578/DG del 9.08.2018.	15.434,48	
204110202	Recupero somme anni precedenti (rif. 2015)	-1.545,10	
204110202	Ass. Nuc. Fam. SNL T.I. anno 2015 euro 797,22; anno 2016 euro 1498,44; anno 2017 euro 2.093,35	4.389,01	
204110202	Stipendi e assegni fissi R.M.I. anno 2016 euro 2153,78; anno 2017 euro 3221,14	5.374,92	

204110202 Ass. Nuc. Fam. R.A.C. T.I. anno 2016 euro 448,38; anno 2017 euro 906,06.

204090103 730 Irpef rimborso dichiarante 1.354,44

204090103 730 Irpef rimborso coniuge 212.359,00

204090103 730 Add.le reg. rimborso dich. 17.444,00

204090103 730 Add.le reg. rimborso con. 3.517,00

204090103 730 Add.le com. rimb. Dich. 14,00

204090103 730 Add.le com. rimb. con. 1.753,00

204090103 730 Add.le com. rimb. con. 84,00

204090103 730 cedolare secca rimborso dich. 3.164,00

204090103 730 cedolare secca rimb. Con.

TOTALE GENERALE 4.916.834,99

204110202
204090103

204110202

204110202

Trattenute Varie

Mese di Agosto 2018

2000.1
Pag 9/14

DESCRIZIONE			NOTE
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100102		Trat. Inps. 2016
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100102	971,50	Trat. Inps. 2018
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt. Inps anno 2017
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	241,23	Tratt Inps ex INPDAP anno 2016
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	1.439,74	Tratt Inps ex INPDAP anno 2015
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	2.013,43	Tratt Inps ex INPDAP anno 2017
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204110405	677,46	Rit. Tes.Univ.; F.Credito Univ.; Opera Prev. Rif. ottobre 2018
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204110405		Rit. Tes.Univ.; F.Credito Univ.; Opera Prev. Rif. ottobre 2016
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101	445.852,70	Tratt Inps Ex INPDAP anno 2018
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2011
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2013
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2012
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2014
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2002
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2003
Ritenute Assicurazioni Prev.li	204100101		Tratt Inps ex INPDAP anno 2006
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2017
Ritenute ENPAM	204100105		Rif anno 2016
Ritenute ENPAM	204100105	2.524,82	Rif anno 2018
IRPEF	204090103	1.007.212,58	COD. 1001
Irpef Eredi Tass. Cor.	204090103		
IRPEF Tassazione Separata	204090103	4.187,11	COD. 1002
Add. Reg. IRPEF	204090103	2.832,92	
Add. Reg. IRPEF A 2017	204090103	97.114,35	
Add. Com.	204090103	13.350,72	
Add. Com. A 2017	204090103	25.400,75	
Ritenute Riscatti e Ricongiunzioni	204100101	12.815,18	Rif. anno 2018
Rit. Conto Terzi Cessioni	204110405	95.498,06	Rif. anno 2018
Rit. Conto Terzi CRAL	204110405	1.240,66	Rif. anno 2018
Rit. Conto Terzi Assicurazioni	204110405	2.289,02	Rif. Anno 2018
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405	6.947,16	Rif. Anno 2018
Rit. Conto Terzi Pretura	204110405		Rif. Anno 2015
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402	18.214,13	Rif. anno 2018
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. Anno 2016
Rit. Conto Terzi Sindacati	204110402		Rif. Anno 2017
Rit. c/terzi ONAOSI	204100106	3.896,31	Rif. anno 2018

Rit. c/terzi ONAOSI	204100106		Rif anno 2017
Rit. c/terzi ONAOSI	204100106	12,76	Rif. anno 2018 (Dr.P.F.)
Recupero mensa	409030101		Rif. anno 2016
Trattenuta buoni pasto	409030101		Rif. anno 2016
Recupero buono pasto assoggettato R.S.T.I.	409030101		Rif. anno 2016
Quota buono pasto assoggettato R.T.T.I.	409030101		Rif. anno 2016
Quota buono pasto assoggettato R.T.T.I.	409030101		Rif. anno 2016
ALPI recupero acconto	102022106		Rif. anno 2016
Acc. 50% attività Intra Moenia	102022106		Rif. anno 2016
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101	2.726,56	Rif. anno 2018
Sciopero RMI	505010101		Rif. anno 2015
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici T.I.	505010101		Rif. anno 2017
Recup. Stipendi e assegni fissi R.Dir. Medici	204110202		Rif. dal. 2009 al 2013
Rec. Ind. Var. R. Dir. Medici	505010102		Rif. anno 2017
Recu. inden. var. R. Dir. Medici	505010102		Rif. Anno 2016
Rec. Straordinario R. Dir. Medici	505010102		Rif. anno 2016
Rimborso spese a dipendenti R.San. Comp. T.I.	509030299		Rif. anno 2016
Rec. Stip. Ass. fissi R. San. Comparto T.I.	505020101	2.349,03	Rif. anno 2018
Rec. Indennità variabili R. San. Comp. T.I.	505020103		Anno 2016
Rec. Stip. E assegni fissi R. San. Comp. T.I.	505020101		rif. Anno 2017
Sciopero R.S.N.L.	505020101		rif. Anno 2016
Rec Straordinario Ruolo San. Comparto	505020102		Rif. Anno 2016
Rec Straordinario Ruolo San. Comparto	204110202		Rif. Anno 2015
Rec. Ind. Variab. R. San. Comparto	505020103		Rif. anno 2017
Rec. Ind. Variab. R. San. Comparto	505020103		Rif. anno 2016
Rec. Straord. R.Tecnico Comparto T.I.	507020102		rif. anno 2017
Rec. Straord. R.Tecnico Comparto	507020102		rif. anno 2016
Rec. Stip. Ass. fissi Dir. Non Medica T.I.	505010201		rif. anno 2018
Rec. Stip. Ass. fissi Dir. Non Medica T.I.	505010201		rif. anno 2017
Rec. Indennità var. Dir. non Medica	505010202		Rif. anno 2016
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico Dr. T.I.	507010101		Rif. anno 2017
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico T.I.	507020101		Rif. anno 2017
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico Comparto T.I.	507020101		Rif. anno 2016
Rec. Stip. Ass. fissi R. Tecnico Comparto T.I.	507020101	605,68	Rif. anno 2018
Rec. Stip. Ass. fissi RA Dir.	508010101		Rif. anno 2018
Rec. Stip. Ass. fissi RA Dir. T.I.	508010101		rif. anno 2017
Rec. Stip. Ass. fissi R. Amm.vo Comparto	508020101		Rif. anno 2017
Rec. Stip. Ass. fissi R. Amm.vo Comparto	508020101	767,19	Rif. anno 2018
Recuperi vari (RA)	102022106		Rif. Anno 2015
Rec. Lavoro straord. RA Comparto	508020102		Rif. anno 2016
Recup. Stip. E assegni fissi per. Rel. Suore	502011511		Rif. anno 2017

decsj.2
Ref 10/14

7

Rec. Stip. Ass. fissi Dir. R. Prof.le T.I.	506010101		Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2016
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2015
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101	312,20	Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101	14.287,34	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2011
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2012
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Med.T.I.	505010101		Rif. anno 2013
Sterilizzazione effetti TFR Dir. Non Medica T.I.	505010201	516,87	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101		Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101	11.905,81	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR RS Comparto T.I.	505020101		Rif. anno 2016
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Dir.	506010101	109,31	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R. Prof. Dir.	506010101		Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto	507020101	2.046,02	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto T.I.	507020101		Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR R. T. Comparto T.I.	507020101		Rif. anno 2016
Sterilizzazione effetti TFR R. A. Dir.	508010101		
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2017
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101	2.521,43	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti TFR R.A. Comparto T.I.	508020101		Rif. anno 2016
Recupero malattia R.P.	506010101		Rif. anno 2016
Recupero malattia RM	505010101	11,92	Rif. anno 2018
Recupero malattia RM	505010101		Rif. anno 2016
Recupero malattia RM TD	505010107		Rif. anno 2017
Recupero malattia RSLNM TD	505010207		Rif. anno 2017
Recupero malattia RSLNM	505010201		Rif. anno 2017
Recupero malattia RSNL	505020101	39,43	Rif. anno 2018
Recupero malattia D.T.	507010101		Rif. anno 2017
Recupero malattia R.A.D.	508010101		Rif. anno 2018
Recupero malattia R.A.C.	508020101		Rif. anno 2018
Recupero Malattia RMD	505010107		rif. Anno 2018
Recupero malattia RTC	507020101	9,94	Rif. anno 2018
Cong. Irpef x terremotati 2009	204090103	167,19	
cong. Irpef t.s. x terr. 2009	204090103	0,66	
Irpef terremotati 2009 rat. A 2009	204090103		
cong. Irpef x terr. 2010	204090103	188,60	
Irpef terremotati 2010 rat.	204090103		
Recupero stipendi e assegni fissi R.M.T.D.	505010107	17,57	rif. 2018
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107	2.725,41	Rif. anno 2018
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107	47,07	Rif. anno 2017

Seleg. 1
Pag. 11/14

R

Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rif. anno 2016
Sterilizzazione effetti I TFR RM T.D.	505010107		Rif. anno 2015
Recup. Stip. e assegni fissi RSLNM T.D.	505010207		rif. 2017
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207	357,00	rif. 2018
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		rif. 2016
Sterilizzazione effetti TFR RSLNM T.D.	505010207		rif. 2015
Rec. Stip. e assegni fissi RSNL T.D.	505020201		rif. 2015
Rec. Stip. e assegni fissi RSNL T.D.	505020201	238,06	rif. 2018
Sterilizzazione effetti TFR RSNL T.D.	505020201	3.219,28	rif. 2018
Sterilizzazione effetti TFR RSNL T.D.	505020201		rif. 2017
Sterilizzazione effetti TFR RSNL T.D.	505020201		rif. 2016
Recupero malattia RSNLTD	505020201	11,92	rif. 2018
Recup. Stip. e assegni fissi RT T.D.	507020201		rif. 2017
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201	38,84	rif. 2018
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201		rif. 2016
Sterilizzazione effetti TFR RT T.D.	507020201		rif. 2017
Rec. Stip. e assegni fissi RAD T.D.	508010201		rif. 2017
Sterilizzazione effetti TFR RAD T.D.	508010201	70,56	rif. 2018
Sterilizzazione effetti TFR R.Prof. T.D.	506010201		rif. 2018
Fondo Perseo c/dip.	202050101	1.528,33	
Recupero add. Com. saldo sisma 2016	204090103		
Recup. Add. Reg. sisma 2016	204090103		
Recup. Irpef sisma 2016 T.C.	204090103		
730 irpef trattenuta dichiarante	204090103	17.995,10	
730 1° rata acc.to irpef dich.	204090103	6.679,29	
730 irpef tratt. Coniuge	204090103	1.140,66	
730 1° rata acc.to irpef con.	204090103	130,83	
730 add.le com. tratt. Dich.	204090103	877,87	
730 add. Com. tratt. Con.	204090103	163,51	
730 add.le reg. tratt. Dich.	204090103	4.235,07	
730 add.le reg. tratt. Con.	204090103	472,83	
730 acc.to add. Com. tratt. Dich.	204090103	347,70	
730 acc.to add. Com. tratt. Con.	204090103	75,75	
730 cedolare secca tratt. dich.	204090103	4.609,94	
730 cedolare secca 1° rata acc.to dich.	204090103	7.406,41	
730 cedolare secca tratt. Con.	204090103	383,50	
730 cedolare secca 1 rata acc. Con.	204090103	472,75	
730 irpef T.S. tratt. Dich.	204090103	116,00	
730 irpef T.S. tratt. Con.	204090103	133,00	
730 irpef int.rat. Dich.	204090103	37,41	
730 irpef int. Rit. Pag. dich.	204090103	26,65	

Scarf. S
Pag 12/14

11

730 1 rata acc. Int. Rat. Dich.	204090103	16,38	
730 1 rata acc. Int. Rit. P. dich.	204090103	6,86	
730 irpef int. Rat. Con.	204090103	2,20	
730 irpef int. Rit. Pag. con.	204090103	1,89	
730 irpef t.s. int. Rit. Pag. dich.	204090103	0,47	
730 irpef t.s. int. Rit. Pag. con.	204090103	0,53	
730 add com. int. Rat. Dich.	204090103	1,02	
730 add. Com. int. Rit. Pag. dich.	204090103	2,29	
730 add. Com. int. Rat. Con.	204090103	0,09	
730 add. Com. int. Rit. Pag. con.	204090103	0,55	
730 add. Reg. int. Rat. Dich.	204090103	5,86	
730 add. Reg. Int. Rit. Pag. dich.	204090103	9,85	
730 add. Reg. int. Rat. Con.	204090103	0,26	
730 add. Reg. int. Rit. Pag. con.	204090103	1,58	
730 1 rata acc. Int. Rat. Con.	204090103	0,43	
730 acc. Add. Com. int. Rat. Dich.	204090103	0,48	
730 acc. Add. Com. int. Rit. P. dich.	204090103	0,79	
730 acc. Add. Com. int. Rat. Con.	204090103	0,09	
730 acc. Add. Com. int. Rit. Pag. con.	204090103	0,20	
730 cedolare secca tratt. Dich. Int.	204090103	4,59	
730 cedolare secca tratt. Dich. Int.	204090103	12,87	
730 cedolare secca 1 rata acc. Int.	204090103	4,15	
730 cedolare secca 1 rata acc. Int.	204090103	24,60	
730 cedolare secca tratt. Con. Int.	204090103	0,22	
730 cedolare secca tratt. Con. Int.	204090103	1,25	
730 cedolare secca 1 rata acc. Int.	204090103	0,61	
730 cedolare secca con. 1 rata acc. Int.	204090103	1,15	
TOTALE		1.836.957,34	

Acq. 1
Pag 13/14

10

Acceg. s
Pag. 14/14

Mese di Agosto 2018

COMPETENZE ES. 2018	4.916.834,99
BIL ES. 2018 comp. 2017	0,00
TRATTENUTE VARIE	1.836.957,34
IMPORTO NETTO	3.079.877,65

