

N. 3257

TAB. 15

ANNESSO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2007 (v. stampato Senato n. 1818)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2008**

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Relazione al Conto consuntivo 2006

L'Agenzia, nel corso dell'anno 2006, si è trovata a dover affrontare le seguenti due particolari circostanze:

- decadenza dell'incarico quinquennale del precedente Direttore avvenuto nel mese di gennaio 2006;
- conseguente successiva nomina del nuovo Direttore, con decorrenza dal mese di marzo 2006, che ha comportato la necessità di affidare e ridisegnare gli obiettivi di tipo gestionale in capo allo stesso, da parte degli organi di vertice;
- cessazione di tutti gli organi dell'Agenzia, con decorrenza dal 3 dicembre 2006, in applicazione del comma 162 dell'art. 2 della legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che ha disposto la loro cessazione, qualora non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tali circostanze hanno comportato che l'Agenzia, nel corso del 2006, ha proseguito nello svolgimento degli obiettivi programmatici delineati con il programma di attività per il 2006, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2005 e dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 marzo 2006, di cui qui di seguito si riassume i contenuti:

- a. prosecuzione dell'attività di supporto operativo dei tavoli di lavoro interistituzionali, con particolare riferimento alla verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza secondo criteri di efficienza ed appropriatezza ed alle attività finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa;
- b. prosecuzione dell'attività di supporto al Gruppo Tecnico per il monitoraggio dei tempi e delle liste di attesa in collaborazione con le Regioni e sviluppo di ulteriori attività, in coerenza con le indicazioni contenute in merito nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 308 della legge 23 dicembre 2005, n.266);

- c. prosecuzione e conclusione dell'attività di studio da parte della Commissione per le sperimentazioni gestionali istituita nel 2003 delle esperienze di partnership pubblico-privato in sanità e di rilevazione delle sperimentazioni ed innovazioni gestionali tese a formare una banca dati da mettere a disposizione delle Regioni e delle aziende sanitarie che intendano conoscere le migliori esperienze;
- d. prosecuzione dell'attività di supporto operativo e gestionale al programma articolato in quindici progetti e denominato "Mattoni del SSN", avviato alla fine del 2004 e finalizzato a promuovere una base metodologica comune di classificazioni, codifiche e conoscenze, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. Tale programma ha visto, tra l'altro, direttamente impegnata l'Agenzia – nel corso del 2006 - nell'attuazione e nella conclusione di uno dei due progetti svolti dall'Agenzia medesima in qualità di Capogruppo ("Tempi di attesa"); tale progetto ha costituito, in larga misura, la base di riferimento nella predisposizione del "Piano nazionale per il contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008", approvato mediante accordo della Conferenza Stato-Regioni del 28 marzo 2006, in coerenza con le indicazioni contenute in materia dalla legge finanziaria 2006. Nel corso del 2006, si è pressoché concluso anche il secondo progetto di cui risulta Capogruppo l'ASSR ("Misura dei Costi del SSN"): al riguardo, il nuovo Patto sulla salute del 5 ottobre 2006 prevede che i nuovi modelli del conto economico e stato patrimoniale vengano adottati con Decreto interministeriale Salute-Economia ed andranno in vigore presso tutte le Aziende sanitarie del territorio nazionale dal 2008;
- e. prosecuzione - nel quadro delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005 – delle attività finalizzate allo svolgimento di compiti di supporto tecnico nei confronti delle Regioni che devono attuare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dei propri servizi per conseguire l'equilibrio economico-finanziario;

- f. ampliamento delle aree tematiche di studio e prosecuzione del programma di elaborazione delle linee-guida in corso nel 2005 in materia diagnostica, terapeutica e organizzativa;
- g. realizzazione di vari progetti di ricerca finalizzata, ai quali l'Agenzia partecipa in qualità di destinatario istituzionale utilizzando gli appositi finanziamenti del Ministero della salute, a norma dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- h. avvio e conduzione dei lavori nell'ambito del progetto di ricerca relativo allo "Studio sullo stato dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università in tema di assistenza, didattica e ricerca", finanziato dalla regione Toscana.

L'Agenzia, nel corso del 2006, ha predisposto alcuni significativi lavori in materia di rilevazione, analisi e valutazione dei dati sull'organizzazione e sull'attività del Servizio sanitario nazionale e precisamente:

1. evoluzione della spesa sanitaria 1995-2005;
2. dati di sintesi sulla libera professione intramoenia (quarto rapporto);
3. i ricoveri ospedalieri degli stranieri in Italia ~ Anno 2004;
4. provvedimenti adottati dalle Regioni in materia di partecipazione alla spesa (ticket);
5. normativa Regionale in materia di alcol e problemi alcolcorrelati;
6. analisi dei Posti letto per tipologia di istituto e per ASL – Anno 2004;
7. monitoraggio nazionale sui Tempi di attesa (dati ottobre 2005);
8. spesa farmaceutica per regione e per ASL.

Circostanziate informazioni in merito agli obiettivi programmatici, alle iniziative intraprese e ai risultati conseguiti dall' ~~Agenzia~~ ~~Sanitaria~~ ~~Nazionale~~ ~~per~~ i servizi sanitari regionali in ciascun settore della propria attività, nell'anno 2006, sono contenute nelle due relazioni semestrali, predisposte ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento. A tal proposito, è da evidenziare che solo quella del primo semestre 2006 è stata approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 16 del 17 luglio 2006, mentre quella relativa al secondo semestre 2006 è stata inviata dal precedente Direttore al Presidente con nota del 3 gennaio 2007 prot. 22/DIR/Class/ORGI.02.02.

Nelle predette relazioni viene data evidenza alla circostanza che tutte le attività hanno avuto a riferimento le problematiche salienti del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Conferenza Unificata con la deliberazione del 19 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Com'è noto, perdurando il blocco delle assunzioni, la normativa di riordino e potenziamento dell'Agenzia, introdotta dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, non ha potuto avere finora che un'attuazione limitata. Le risorse umane effettivamente disponibili, alla fine dell'anno 2006, continuano, infatti, a restare di gran lunga al di sotto della dotazione organica approvata con la legge di riordino del 2001 come rideterminata in applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 311/2004 che prevede ora 46 unità di personale di ruolo, di cui 38 unità non dirigenziali ed 8 unità dirigenziali a fronte delle quali l'Agenzia, a fine 2006, ne ha rispettivamente solo 12 ed 1; delle 30 unità di personale con contratto a tempo determinato previste dalla dotazione organica, l'Agenzia a fine 2006 ne ha 28 unità; il restante personale, a fine 2006, è rappresentato da 5 dirigenti di cui 3 a contratto (di cui 1 cessato il 31 dicembre 2006) e 2 in posizione di comando; l'Agenzia, nel 2006, per far fronte alla sopradescritta carenza di organico e per poter adempiere ai nuovi compiti ad essa assegnati, ha provveduto, altresì, ad assumere in posizione di comando 4 unità di personale non dirigenziale (di cui 2 cessati il 30.11.2006). Inoltre, l'Agenzia ha continuato ad avvalersi di n. 6 esperti esterni con rapporti di collaborazione, ben al di sotto della dotazione numerica prevista dalla legge di riordino che ne prevede fino a 10 unità. La copertura della dotazione organica nel 2006, che registra un leggero de-

cremento rispetto al 2005 (dal 64% è passata al 63% circa), continua, pertanto, a restare uno dei maggiori limiti dell'Agenzia per l'ampliamento delle proprie attività istituzionali.

Si devono, perciò, al particolare impegno del personale i positivi risultati conseguiti nell'attuazione dei diversi programmi, risultati che sono stati oggetto di particolare apprezzamento nelle diverse sedi istituzionali, in numerose occasioni.

Con la presente relazione si fornisce una analitica esposizione in merito ai dati relativi alla gestione amministrativo-contabile, corredata dagli opportuni elementi di raffronto con l'esercizio precedente.

Dagli atti emergono i seguenti risultati riassuntivi:

GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione finanziaria di competenza si chiude con un disavanzo pari ad Euro 1.231.921,61 quale differenza tra le spese impegnate e le entrate accertate nel corso dell'anno 2006. Alla formazione di tale disavanzo ha contribuito in maniera determinante l'assunzione nell'anno 2006 di impegni di spesa relativi alla prosecuzione ed avvicinamento alla ormai prossima conclusione del Programma "Mattoni del SSN" a fronte dell'entrata di euro 10.200.000,00, da parte della Regione Veneto, avvenuta alla fine dell'esercizio 2004.

Tale disavanzo è stato così determinato:

Entrate correnti

L'ammontare delle entrate correnti per Euro 6.084.876,30 sono costituite da:

- contributo ordinario del Ministero della salute per il 2006 pari ad Euro 4.998.000,00;
- contributo per l'assunzione in deroga di n. 1 dirigente per un importo pari ad euro 48.124,00;

- contributo del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata 2005 per Euro 393.000,00 (pari al 60% dell'intero contributo assegnato a tale titolo)
- contributo del Ministero della Salute per la ricerca finalizzata 2004 per euro 132.480,00 (corrispondente all'ulteriore tranche di finanziamento pari al 30% dell'intero finanziamento assegnato)
- contributi dalle Regioni all'Agenzia, in qualità di unità operativa sui seguenti progetti di ricerca, per un importo complessivo pari ad euro 141.270,00:
 - euro 90.000,00 da parte della Regione Toscana per il Progetto "*Studio dei rapporti tra SSN e Università in tema di assistenza, didattica e ricerca*" corrispondente all'intero finanziamento assegnato;
 - euro 20.964,00 da parte della Regione Campania per il Progetto "*Nuove ipotesi di finanziamento e budgeting dei DSM e costi per il superamento degli OPG*" corrispondente al saldo;
 - euro 6.700,00 da parte della Regione Lombardia per il Progetto "*Long Term Care*" a titolo di saldo;
 - euro 9.350,00 da parte della Regione Molise per il Progetto "*Strumenti per il Monitoraggio e la razionalizzazione della mobilità ospedaliera interregionale*" a titolo di saldo;
 - euro 4.256,00 da parte della Regione Molise per il Progetto "*Promozione di un Network per la diffusione di Health Technology assessment*" corrispondente al saldo;
 - euro 10.000,00 da parte della Regione Basilicata per il Progetto Mattoni del SSN "*Misura dei costi*" corrispondente alla restituzione della quota di acconto ricevuta per rinuncia alla sperimentazione del progetto medesimo.

- contributo da enti privati per il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata 2004 per un importo complessivo pari ad euro 320.000,00 (l'ammontare degli acconti assegnati all'Agenzia, comprensivi anche della quota del 2005, copre circa l'84% dell'importo complessivo dei previsti cofinanziamenti sui progetti medesimi);
- contributo da enti privati per il finanziamento dei progetti di ricerca finalizzata 2005 per un importo complessivo pari ad euro 50.000,00 (l'ammontare degli acconti assegnati all'Agenzia copre il 50% dell'importo complessivo dei previsti cofinanziamenti sui progetti medesimi);
- numerose voci di entrata di limitato importo (compensazioni contabili e correttive di spesa corrente) per un importo complessivo pari ad euro 2.002,30.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale per un totale di Euro 107.032,44, sono costituite esclusivamente dal rimborso da parte della Società assicuratrice S.A.I. S.p.a., dell'indennità di fine rapporto corrisposta ai dipendenti assunti con contratto di diritto privato, il cui rapporto si è risolto per dimissioni o per termine del contratto.

Spese correnti

L'ammontare delle spese correnti per Euro 7.056.574,39, è determinato da:

- spese per gli Organi istituzionali per Euro 310.499,78;
- spese per il personale per Euro 3.027.600,58;
- spese per l'acquisto di beni e servizi per Euro 489.704,06;

- spese per attività di ricerca e sperimentazione per Euro 2.885.637,51;
- oneri finanziari e tributari per euro 46.919,48;
- spese diverse per euro 18.500,00;
- spese per il versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle somme indisponibili dell'avanzo di amministrazione e delle quote relative alla riduzione del 10% degli stanziamenti della categoria dei consumi intermedi rispetto a quelli iniziali per un totale di Euro 231.712,98;
- spese per il versamento al Fondo per le Politiche sociali delle quote relative alla riduzione del 10% delle indennità e dei compensi, in applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 56, 57, 58, 59 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo complessivo di euro 46.000,00.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, ammontanti a complessivi Euro 367.255,96, sono costituite da:

- spese relative agli acquisti di attrezzature ed arredi vari per il funzionamento della sede dell'Agenzia per un totale di euro 136.134,92;
- spese relative alla corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti il cui contratto si è risolto per dimissioni nel corso dell'anno 2006 per Euro 151.180,04, nonché dal versamento del premio assicurativo alla Società assicuratrice S.A.I. S.p.A per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti, per Euro 79.941,00.

Partite di giro

Le partite di giro ammontano ad Euro 890.346,52.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Nell'ambito dei residui attivi occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti da quelli di competenza del 2006 che ammontano rispettivamente ad euro 298.461,32 ed euro 352.455,68.

In particolare i residui attivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- euro 120.000,00 contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2003 ancora da riscuotere in quanto andato in perenzione (il Ministero ha richiesto la riscrizione dei residui perenti);
- euro 34.000,00 contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente 2004 a titolo di saldo;
- euro 126.350,00 contributo del Ministero della Salute per la Ricerca finalizzata 2003 a titolo di saldo;
- euro 15.163,77 corrispettivi ancora da riscuotere dalla Regione Campania e dall'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni a titolo di quote di finanziamento sui progetti di ricerca finalizzata anni 2001 e 2002 per i quali l'Agenzia è Unità Operativa;
- euro 2.947,55 a titolo di ritenute previdenziali iscritte nelle partite di giro per compensi ancora da liquidare.

I residui attivi di competenza sono così riassunti:

- euro 158.270,00 per contributi da erogare in favore dell'ASSR da parte delle Regioni e dei cofinanziatori per la ricerca finalizzata dal 2001 al 2006 così suddivisi:
 - o euro 27.000,00 da parte della Regione Toscana per il Progetto "Studio dei rapporti tra SSN e Università in tema di assistenza, didattica e ricerca" corrispondente al saldo;
 - o euro 20.964,00 da parte della Regione Campania per il Progetto "Nuove ipotesi di finanziamento e budgeting dei DSM e costi per il superamento degli OPG" corrispondente al saldo;
 - o euro 6.700,00 da parte della Regione Lombardia per il Progetto "Long Term Care" a titolo di saldo;

- o euro 9.350,00 da parte della Regione Molise per il Progetto “Strumenti per il Monitoraggio e la razionalizzazione della mobilità ospedaliera interregionale” a titolo di saldo;
- o euro 4.256,00 da parte della Regione Molise per il Progetto “Promozione di un Network per la diffusione di Ihealth Technology assessment” corrispondente al saldo;
- o euro 40.000,00 da parte della Gutemberg – Sicurezza in sanità per il Progetto “La promozione dell’innovazione e la gestione del rischio” corrispondente al contributo dell’ulteriore tranche di finanziamento corrispondente al 20% del finanziamento complessivo per la conclusione del primo anno di attività;
- o euro 50.000,00 da parte della Assobiomedica per il Progetto “Modelli di gestione integrata delle malattie infettive e della diagnosi microbiologica nella continuità ospedale-territorio” corrispondente all’acconto del 50% del finanziamento complessivo;
- euro 174,34 euro per compensazioni contabili e correttive di spesa corrente;
- euro 194.011,34 per ritenute previdenziali ed erariali iscritte nelle partite di giro per compensi ancora da liquidare ai consulenti della ricerca nonché agli organi ed ai dipendenti, quest’ultimi a valere sul secondo semestre 2006.

Residui passivi

Nell’ambito dei residui passivi occorre distinguere quelli relativi agli esercizi precedenti da quelli di competenza del 2006 che ammontano rispettivamente ad euro 416.238,26 ed euro 2.772.613,74. In particolare, i principali residui passivi degli anni precedenti sono così riassunti:

- euro 67.391,03 spese relative al rimborso all'amministrazione di appartenenza del personale dirigente in posizione di comando di emolumenti e di arretrati calcolati in applicazione del rinnovo dei CCNL del 1° e 2° biennio economico 2002-2003 e 2004-2005 da rimborsare nel corso del 2007;
- euro 217.700,00 a titolo di corrispettivi agli esperti nell'ambito dei progetti di ricerca e/o Mattoni;
- euro 93.450,00 a titolo di corrispettivi alle diverse unità operative sui progetti di ricerca finalizzata;
- euro 16.907,90 a titolo di spese connesse alla realizzazione dei progetti di ricerca finalizzata e corrente.

Tra i residui passivi dell'esercizio in esame si elencano i seguenti:

- euro 95.680,79 relativi alle spese per gli organi istituzionali ed organismi collegiali di cui: 24.450,00 euro per la quota integrativa da erogare al Direttore in seguito all'approvazione del Consuntivo 2006, euro 34.510,94 relativi ai compensi del Consiglio di amministrazione per il secondo semestre 2006 ed ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli stessi nel medesimo periodo; euro 26.576,62 relativi ai compensi del Collegio dei revisori dei conti per il secondo semestre 2006 ed ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli stessi nel medesimo periodo, euro 10.143,23 relativi ai compensi del Nucleo di valutazione per il secondo semestre 2006;
- euro 375.000,00 relativi alle spese per l'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio (comprensivo di oneri riflessi) al personale comandato da rimborsare nel 2007;
- euro 182.144,06 relativi ad emolumenti a titolo di trattamento accessorio, nonché rimborso di spese di viaggio ed altre spese varie concernenti il personale dipendente (dirigenti e non) dell'Agenzia;
- euro 104.131,12 relativi agli oneri riflessi sugli emolumenti spettanti al personale dipendente nonché sui compensi spettanti ai consulenti e collaboratori dell'Agenzia;

- euro 143.674,91 relativi alle spese per l'acquisto di beni e servizi di cui euro 101.842,67 costituiti dalle somme ancora da pagare a fronte dell'ultima rivista Monitor edita dall'Agenzia (n.18) nonché dall'assunzione dell'impegno di spesa assunto a fine dicembre 2006, nelle more dell'aggiudicazione della gara relativa alla pubblicazione ed alla stampa della rivista Monitor;
- euro 274.474,97 sul capitolo 104002 per il pagamento degli incarichi temporanei di collaborazione incrementi alle attività di Ricerca finalizzata nonché del programma "Mattoni del SSN";
- euro 91.154,27 sul capitolo 104003 per il pagamento delle spese connesse all'attività di ricerca;
- euro 1.014.941,75 sul capitolo 104005 per il pagamento di corrispettivi alle unità operative a valere sui progetti di ricerca ed alle regioni ed enti capogruppo sul progetto Mattoni;

I residui passivi afferenti le spese in conto capitale, pari ad euro 177.753,15, sono così costituiti:

- euro 120.066,72 relativi agli acquisti di attrezzature ed arredi vari per il funzionamento della sede dell'Agenzia;
- euro 57.686,43 relativi all'erogazione del trattamento di fine rapporto al personale dipendente cessato dal servizio, per termine del contratto, nel corso del 2006 nonché al precedente Direttore;

Infine, nelle partite di giro residuano euro 256.533,58 che si riferiscono alle ritenute previdenziali ed erariali da versare nel corso del 2007 all'atto dell'erogazione delle spettanze ai consulenti e/o collaboratori, agli organi nonché degli emolumenti a titolo di trattamento accessorio del 1° semestre 2006 al personale dirigente e non. La differenza rispetto ai residui attivi iscritti nelle partite di giro è da ascrivere al versamento delle ritenute operate accertate ed impegnate nel 2006 da versare nel gennaio 2007.

GESTIONE COMPLESSIVA

La gestione complessiva rileva un avanzo di amministrazione di Euro 14.954.531,95. Detto avanzo è stato determinato partendo dall'avanzo di amministrazione iniziale pari ad Euro 15.994.562,61 rettificato in Euro 16.186.453,56 (per effetto della rideterminazione nell'ambito dei residui attivi per Euro 11.194,96 e dei residui passivi per euro 186.069,05, avvenuta con delibera del 7.11.2006 n. 357 e dalla rideterminazione di residui attivi per 879,76 e dei residui passivi per euro 17.896,62 avvenuta con successiva deliberazione n° 100 del 5 aprile 2007) e del disavanzo di competenza pari ad Euro 1.231.921,61.

Si fa presente che l'avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2006 era comprensivo della somma indisponibile, ai sensi del D.M. 29.11.2002, pari ad euro 171.545,78 che, nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 48 della legge finanziaria 2006 è stato versato all'entrata del Bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006. Pertanto, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2006 sconta già la riduzione di tale somma indisponibile rientrando la stessa negli impegni 2006.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, come risulta dal prospetto allegato al conto consuntivo, le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono pari ad Euro 17.492.466,95.

Tale importo non coincide con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere - Banca Nazionale del Lavoro pari ad euro 17.559.800,52. La differenza, pari ad Euro 67.333,57 è da attribuire a pagamenti (per 0,43 euro) e riscossioni (per la differenza) regolarizzati in data successiva al 31 dicembre 2006 con l'emissione dei relativi ordinativi.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ammontava a complessivi Euro 17.467.571,84. Nel corso del 2006 sono stati riscossi Euro 7.518.562,68 mentre sono stati eseguiti pagamenti per Euro 7.493.667,57.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Spese correnti

Passando all'esame più analitico dei dati contabili si nota che le spese correnti, ammontanti ad Euro 7.056.574,39, sono costituite dalle spese per gli Organi istituzionali (Euro 310.499,78), da quelle per il personale (Euro 3.027.600,58), dalle spese per l'acquisto di beni e servizi (Euro 489.704,06), nonché da quelle per la realizzazione dei progetti di ricerca e sperimentazione (Euro 2.885.637,51) ed infine da oneri finanziari e tributari nonché da spese diverse (Euro 343.132,46).

Si riporta di seguito la tabella dell'incidenza delle singole Categorie sul totale delle spese correnti. Da tale prospetto emerge che nel complesso la dimensione finanziaria delle spese ha subito un lieve incremento rispetto al 2005 (+4,65%). Ciò è imputabile prevalentemente allo stato di avanzamento nonché all'avvio della fase conclusiva del progetto Mattoni che ha comportato un incremento della spesa della ricerca pari a circa l'11%. Tale spesa, che incide per il 41% sul totale delle spese correnti, giustifica, pertanto, in larga misura il predetto incremento. Da segnalare, inoltre, che, nel rispetto della vigente normativa, sul settore della ricerca è stata introdotta una deroga per l'ASSR che consente alla stessa di procedere alle assunzioni a tempo determinato ed alla stipula di contratti di consulenza esterna e/o di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti degli appositi finanziamenti ricevuti dal Ministero della Salute e/o di altri enti pubblici o privati.

Tutte le restanti spese più significative in termini di incidenza percentuale sul totale delle spese correnti hanno registrato un decremento. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'apposita normativa dettata per gli enti pubblici (articolo 1, comma 57 della legge 311/2004 - legge finanziaria 2005 come riconfermata dalla legge finanziaria per il 2006) che impone il rispetto di uno specifico tetto di spesa per la crescita di tutte le spese (+ 2% della spesa dell'anno precedente), fatta eccezione per quelle del personale cui si applica la specifica disciplina di settore.

Ulteriori limiti sono stati poi imposti dalla legge finanziaria per il 2006 per alcune tipologie di spesa; in particolare, a decorrere dal 2006, le spese per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, quelle per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nonché quelle connesse all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture non potevano essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Sulla categoria relativa ai consumi intermedi si è registrato un decremento complessivo pari al 15,10%. Nell'ambito di tale categoria una sensibile riduzione rispetto al 2005 è registrata sul capitolo 103015 per la stampa e la diffusione della rivista dell'Agenzia (con un decremento di circa il 43%), in quanto nel 2006 si è provveduto a pubblicare gli ultimi 2 numeri della rivista Monitor a fronte del contratto con il precedente fornitore. Inoltre, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara indetta nel luglio 2006, a fine anno si è provveduto ad impegnare la somma corrispondente all'importo annuo preso a base d'asta per la gara pari ad un terzo del totale con costi sensibilmente più ridotti rispetto al passato. Un ulteriore sensibile decremento di spesa è stato conseguito, inoltre, nel corso del 2006 sul capitolo 103007 per le spese postali, telegrafiche e telefoniche (con un decremento di circa il 12%) per effetto delle minori spese postali sostenute in conseguenza anche della riduzione delle spese per la spedizione della rivista Monitor.

Inoltre in applicazione dell'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 2006 e per un periodo di tre anni, le spese relative alle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai consulenti esterni, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si riducono del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

Ulteriori limiti di crescita hanno riguardato le spese per gli organismi collegiali (per l'Agenzia sono stati individuati nel Nucleo di Valutazione e nella Commissione per le sperimentazioni gestionali) che si sono ridotte del 30% rispetto alla spesa del 2005, in applicazione dell'articolo 29 della legge 4 agosto 2006, n.248 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223.

Sulla categoria relativa agli organi ed organismi collegiali dell' Agenzia si è registrato un decremento del 17% circa.

CATEGORIE	Totale spese 2005	Totale spese 2006	Variazione %	Variazione % su dati omogenei	Incid. % 2005	Incid. % 2006
Cat. 1 – Spese per organi Istituzionali	€ 374.075,94	€ 310.499,78	-17,00%	-17,00%	5,55%	4,40%
Cat. 2 – Spese per il personale	€ 2.623.860,85	€ 3.027.600,58 (*)	15,39%	- 0,35%	38,91%	42,90%
Cat. 3 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	€ 991.097,53	€ 489.704,06 (**)	-50,59%	-15,10%	14,70%	6,94%
Cat. 4 - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione	€ 2.608.705,86	€ 2.885.637,51	10,62%	10,62%	38,69%	40,89%
Cat. 5 - Oneri finanziari e tributari	€ 29.939,88	€ 46.919,48	56,71%	56,71%	0,44%	0,66%
Cat. 6 – Spese diverse	€ 115.387,15	€ 296.212,98	156,71%	156,71%	1,71%	4,20%
TOTALE	€ 6.743.067,21	€ 7.056.574,39	4,65%	4,65%	100%	100%

(*) al netto delle spese pari ad euro 414.284,00 per i Collaboratori istituzionali ex art. 2 della legge di riordino dell'ASSR (L.129/01) contabilizzati fino al 31.12.2005 nella categoria 3° nel capitolo 103012;

(**) al lordo delle suddette spese per i Collaboratori istituzionali ex art. 2 della legge di riordino dell'ASSR (L.129/01) che dal 1° gennaio 2006 sono state contabilizzate nella categoria 2^ nel capitolo 102012.

Relativamente alle spese per il personale che, insieme a quelle della ricerca, incidono maggiormente (43% circa rispetto al totale) § è registrato - per contro - un decremento dello 0,35% se si raffronta la spesa 2006/2005 con dati omogenei. Difatti si deve far presente che, dal 2006, la spesa per i Collaboratori istituzionali - ex art. 2 della legge di riordino dell'ASSR (L.129/01) - che fino al 31.12.2005 erano state contabilizzate nella categoria 3° (capitolo 103012), sono state inserite e contabilizzate nella categoria 2^ (capitolo 102012 appositamente istituito nel bilancio di previsione 2006) per la loro assimilazione alle spese di personale. Il decremento registrato nell'ambito della spesa di personale è da imputarsi essenzialmente ai seguenti fattori:

- minore spesa connessa al mancato rinnovo di 1 rapporto di collaborazione – ex articolo 2 della legge 129/01 – alla scadenza del contratto (avvenuto nel novembre 2005) ed al mancato rinnovo di ulteriori 2 rapporti di collaborazione nel corso del 2006 i cui contratti scadevano nei mesi di ottobre e novembre del medesimo anno);
- minore spesa per i comandati da attribuirsi a:
 - minore incidenza degli oneri connessi agli arretrati stipendiali conseguenti al rinnovo del CCNL 2004-2005 avvenuto nel luglio 2006 rispetto a quelli inclusi nella spesa stimata nel 2005 - a fronte del rinnovo del CCNL 2002-2003 avvenuto il 3 novembre 2005 - sulla spesa calcolata per il rimborso alle amministrazioni di appartenenza delle 3 unità di personale dirigente in comando;
 - minore spesa per mancato rinnovo del comando ad 1 unità medica dirigenziale (cessata il 28/2/2006) compensata solo parzialmente dall'assunzione in comando di 4 unità di personale non dirigenziale;
- adeguamento del trattamento economico (già iniziato dal 1° dicembre 2005 all'atto dell'assunzione di n.3 unità di personale a tempo determinato) di ulteriori 4 unità di personale sempre a tempo determinato all'atto del rinnovo del contratto operato nel corso del 2006; ciò, in applicazione della deliberazione del CDA del 7 aprile 2005, n.5 che ha previsto - per effetto dell'equiparazione del personale di ruolo dell'Agazia al personale del Servizio Sanitario Nazio-

nale – che al personale a tempo determinato debbano essere corrisposte le retribuzioni equiparate a quelle vigenti per il personale di ruolo, con cessazione, quindi, dell'incremento del 30% sul trattamento fondamentale.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale – Titolo II – hanno subito un incremento rispetto al 2005 passando da Euro 241.338,65 ad euro 367.255,96 (+ 52% circa). Le motivazioni sottostanti a tale incremento sono tutte da ascrivere alle maggiori spese sostenute dall'Agenzia per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto al personale a tempo determinato cessato per dimissioni o scadenza del contratto e soprattutto per l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai precedenti 2 Direttori i cui incarichi sono terminati rispettivamente nel gennaio 2006 e dicembre 2006.

Per la gestione dei residui, è stata aggiornata la situazione di quelli provenienti dagli esercizi precedenti. Così come previsto dall'art. 49 del Regolamento dell'Agenzia, si è provveduto ad effettuare le necessarie rideterminazioni in relazione a fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio 2006. Tali rideterminazioni hanno comportato una riduzione nei residui attivi per complessivi Euro 12.074,72 e dei residui passivi per euro 203.965,67. Le motivazioni in base alle quali sono state apportate tali variazioni risultano esplicitate nelle apposite delibere del Direttore n. 357 del 7 novembre 2006 e n.100 del 5 aprile 2007, che sono allegate al presente conto consuntivo.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il bilancio è stato redatto secondo la IV direttiva CEE. I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell' art. 2426 del C.C.. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione previsti in quanto incom-

patibili con la rappresentazione "veritiera e corretta" della Situazione Patrimoniale e Finanziaria nonché del risultato economico di cui all'art. 2423 comma 2° e 2423 bis comma 2° del C.C.. Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Le voci del presente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee a quelle dell'esercizio appena chiuso. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali, così come prevede l'ultimo comma dell'art. 2423.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - art. 2423 bis

Nel redigere il bilancio è stato osservato il principio della valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Qui di seguito si procede ad analizzare le singole voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori, ovvero tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Prima di andare ad analizzare analiticamente tutte le immobilizzazioni, si

sottolinea che esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale. Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici le aliquote previste dal Codice Civile, nonché considerando l'effettiva obsolescenza dei beni.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore residuo che avevano all'apertura dell'esercizio con l'incremento o il decremento intervenuto nel corso dell'anno. A parte sono state evidenziate le quote di ammortamento.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici le aliquote previste dal codice civile.

Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale sulla base di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale.

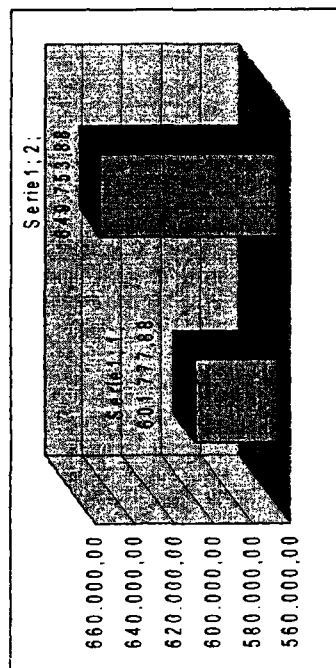
Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio è così rappresentato:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	AMMORTAM. ANNO 2006	TOT. AMMORTIZZATO AL 31/12/2006	VALORE RESIDUO
Costi di impianto e ampliamento	185.598,47	15.668,03	152.782,15	32.816,32
Licenze software	464.155,69	51.767,03	343.709,19	120.446,50
TOTALI	649.754,16	67.435,06	496.491,34	153.262,82

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio, evidenziamo un incremento del 7,39%.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	VALORE AL 01/01/2006	- decrementi + incrementi	VALORE AL 31/12/2006
Costi di impianto e ampliamento	185.598,47	0,00	185.598,47
Licenze software	416.179,41	47.976,00	464.155,41
TOTALI	601.777,88	47.976,00	649.753,88

Serie 1:1 Valore al 01/01/06 – Serie 1:2 Valore al 31/12/06



Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto.

Il calcolo degli ammortamenti è stato eseguito applicando ai valori storici le aliquote previste dal codice civile e l'ammortamento dell'anno è stato accantonato nell'apposito fondo.

Anche in questo caso, per quanto concerne le singole voci, esse sono state iscritte sulla base di una prudente valutazione della loro utilità poliennale.

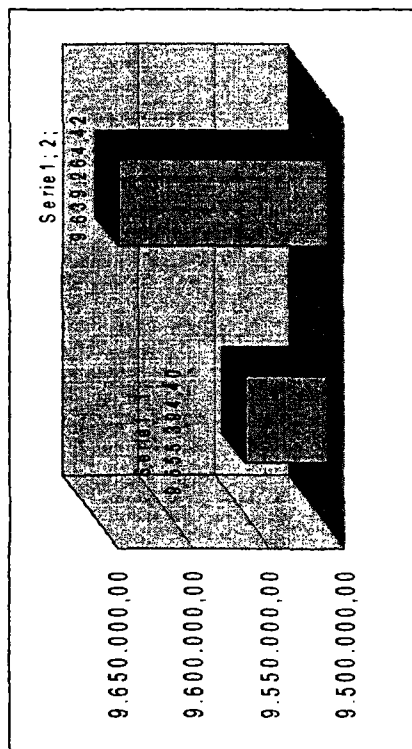
Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio è così rappresentato:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	COSTO STORICO	QUOTA AMMORTAM. ANNO 2006	FONDO AMMORTAM. AL 31/12/2006	VALORE RESIDUO
Fabbricati	8.457.292,67	253.718,78	631.924,77	7.825.367,90
Impianti e macchinari	73.840,98	8.845,20	47.700,18	26.140,80
Macch. d'ufficio elettroniche	528.429,33	83.677,94	247.991,26	280.438,07
Attrezzature d'ufficio	219.296,16	1.928,16	213.976,32	5.319,84
Mobili e arredi	337.208,42	7.142,19	294.420,27	42.788,15
Arredi e stigliatura	10.613,86	-	10.613,86	0,00
Altri beni	12.583,00	1.551,78	10.825,10	1.757,90
TOTALI	9.639.264,42	356.864,05	1.457.451,76	8.181.812,66

Analizzando tutte le movimentazioni intervenute nell'esercizio, evidenziamo un piccolo incremento dello 0,88%.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	VALORE AL 01/01/2006	+ incrementi - decrementi	VALORE AL 31/12/2006
Fabbricati	8.438.860,67	18.432,00	8.457.292,67
Impianti e macchinari	73.840,98	-	73.840,98
Macch. d'ufficio elettroniche	454.854,45	110.439,88	528.429,33
		36.865,00	
Attrezzature d'ufficio	219.296,16	-	219.296,16
Mobili e arredi	347.234,48	5.373,94	337.208,42
		15.400,00	
Arredi e stigliatura	10.613,86	-	10.613,86
Altri beni	10.693,80	1.889,20	12.583,00
TOTALI	9.555.394,40	83.870,02	9.639.264,42

Serie 1:1 Valore al 01/01/06 – Serie1: 2 Valore al 31/12/06



Rimanenze

Tutte le giacenze di magazzino sono state valutate al prezzo di acquisto.

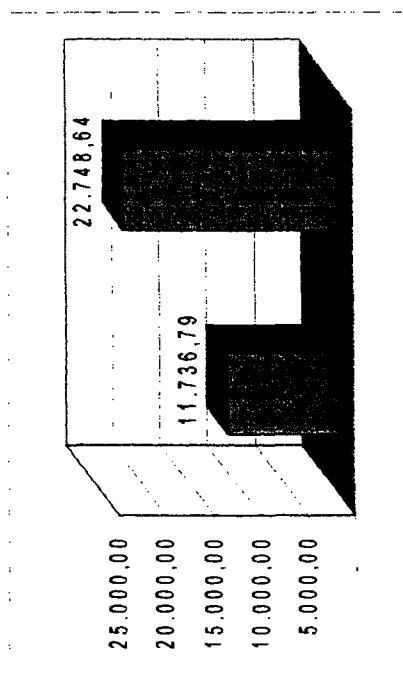
Il criterio di valutazione all'atto di acquisto, non è cambiato rispetto a quello dell'esercizio precedente, ovvero, è stato valutato in base al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.

Le rimanenze sono rappresentate dalle seguenti voci:

RIMANENZE	01/01/06	SALDO AL 31/12/06
Materiale di consumo c/rimanenze	11.736,79	22.748,64
	11.736,79	22.748,64

La variazione delle rimanenze risulta pari a 11.011,85 ovvero pari al 48,41%.

Serie 1 Valore al 01/01/06 — Serie 2 Valore al 31/12/06



Crediti

Tutti i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale in quanto se ne presume il totale realizzato. Non si è proceduto ad alcuna svalutazione o accantonamento per rischi.

I crediti v/Stato, Regioni ed Enti vari sono rappresentati dalle seguenti voci:

CREDITI V/MINISTERO, REGIONI ED ENTI VARI	SALDO AL 31/12/06
Ministero della Salute accertamento 17/2004	126.350,00
Ministero della Salute accertamento 44/2004	34.000,00
Ministero della Salute accertamento 16/2003	120.000,00
Regione Campania accertamento 6/2002	6.495,27
Az. Ospedaliera S. Maria accertamento 15/2003	8.668,50
Regione Toscana accertamento 18/2006	27.000,00
Regione Campania accertamento 61/2006	20.964,00
Regione Lombardia 62/2006	6.700,00
Regione Molise accertamento 63/2006	9.350,00
Regione Molise accertamento 64/2006	4.256,00
Gutemberg accertamento 65/2006	40.000,00
Assobiomedica accertamento 66/2006	50.001,00
TOTALE	453.784,77

I crediti v/altri comprendono i crediti verso la Società SAI Assicurazioni S.p.A. per la quota accantonata presso la stessa società per l'erogazione dei TFR ai dipendenti dell'Agenzia, a fronte del premio che viene annualmente versato a tale titolo..

CREDITI V/ALTRI	SALDO AL 31/12/06
Crediti v/SAI per TFR	240.588,80
TOTALE	240.588,80

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci:

DISPONIBILITA' LIQUIDE	SALDO AL 01/01/06	SALDO AL 31/12/06
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	17.467.571,84	17.492.466,95
Disponibilità c/c postale	1.203,74	1.203,74
TOTALE	17.468.775,58	17.493.670,69

La verifica di cassa al 31/12/06 risulta essere pari ad euro 17.492.466,95 quindi perfettamente coincidente con il saldo contabile.

Le variazioni intervenute nella consistenza della liquidità sul c/c bancario sono le seguenti:

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/06	17.467.571,84	
Incassi avvenuti	7.518.562,68	
Pagamenti effettuati		7.493.667,57
Saldo al 31/12/06	17.492.466,95	

Ratei e Risconti

Le voci rettificative rappresentate dai ratei e dai risconti attivi sono tali da riflettere la competenza economica e temporale dei costi e dei ricavi dell'esercizio in chiusura, ed il loro ammontare è tale da soddisfare la previsione di cui all'art. 2424 bis, comma 5° del C.C. . .

RATEI E RISCONTI ATTIVI	SALDO AL 31/12/06
Ratei attivi	0
Risconti attivi	1.194,77
TOTALE	1.194,77

Le voci che sono state sospese e rinviate all'esercizio successivo, riguardano l'assicurazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori (01/01-03/10/2007) e l'assicurazione per il fabbricato sede dell'Agenzia (01/01-27/12/2007).

Non sono state effettuate operazioni di ratei e risconti passivi.

PASSIVITA'

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è costituito dal fondo di dotazione che, come evidenziato in tabella, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'Utile portato a nuovo è costituito dalla somma degli utili derivanti dagli esercizi precedenti al netto della perdita subita nell'esercizio 2005, che ammontava ad euro 1.322.638,08. Nel corso dell'anno 2006, non si è proceduto a capitalizzare la voce derivante dall'utile portato a nuovo.

Il risultato di esercizio deriva dalla registrazione, secondo i principi contabili, di tutti i fatti gestionali relativi alla contabilità finanziaria, con rilevanza economico-patrimoniale.

PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 01/01/06	SALDO AL 31/12/06
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	21.189.807,97	21.189.807,97
Perdita dell'esercizio		-1.212.163,01
TOTALE	24.512.625,09	23.300.462,08

Trattamento di fine rapporto

Il fondo T.F.R. rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente. Tale fondo pari ad Euro 286.998,64 è dato dal fondo esistente all'inizio dell'anno relativo agli accantonamenti degli anni precedenti, meno gli storni intervenuti per liquidare il personale cessato dal servizio, più l'incremento della quota maturata nell'anno.

MOVIMENTAZIONI	F.do T.F.R.
Saldo iniziale 1/1	291.278,93
+ Accantonamenti	89.213,32
- Utilizzi	-
Saldo al 31/12	286.998,64

F.do per rischi e oneri

Nell'esercizio precedente, in tale fondo, sono confluiti sia l'accantonamento delle somme residue a tutto il 31/12/2005 sui fondi relativi allo straordinario e alla produttività collettiva e che restano a disposizione della contrattazione integrativa per l'anno 2006, sia – per la prima volta – la quota accantonata per il riconoscimento degli arretrati maturati. La somma risultante ad oggi è pari ad euro 40.742,14, tutti riferibili al saldo da erogare a titolo di trattamento accessorio 2006 e, per la parte non utilizzata a tale titolo, da lasciare a disposizione per la contrattazione integrativa 2007.

FONDO PER RISCHI ED ONERI	SALDO AL 01/01/06	UTILIZZO	ACCANTON.	SALDO AL 31/12/06
F.do accantonamento rinnovo contratti	166.750,11	-106.570,18	22.587,00	82.766,93
F.do trattamento accessorio	8.770,40	-191,84	32.163,58	40.742,14
TOTALE	175.520,51	-106.762,02	54.750,58	123.509,07

Debiti

Tutti i debiti risultano iscritti per l'importo corrispondente al loro valore nominale. Ai sensi dell'art. 2427 del c.c., i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio sono tutti di durata residua non superiore a cinque anni. Nessun debito è assistito da alcuna garanzia reale su beni.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

DEBITI	SALDO AL 31/12/06
Debiti v/ fornitori e v/enti	1.188.949,63
Debiti tributari	153.778,00
Debiti v/Istituti di previdenza	103.409,30
Debiti v/commissioni e comitati	12.403,46
Debiti v/Collaboratori e consiglieri	95.813,96
Debiti v/il personale	549.669,66
Fatture da ricevere	732.069,37
TOTALE	2.836.093,38

- La voce debiti v/fornitori, si riferisce alle fatture ancora da liquidare, di cui euro 1.014.941,75 per i contributi verso Enti c/o Regioni per la Ricerca Finalizzata e il Progetto Mattoni;
- I debiti tributari si riferiscono alle ritenute d'acconto effettuate nell'esercizio in corso per tutte quelle fatture i cui pagamenti avverranno nell'esercizio 2007, come ad esempio la liquidazione delle competenze relative allo straordinario e al trattamento accessorio al personale, la liquidazione dei compensi agli organi istituzionali nonché compensi ai consulenti sulla ricerca finalizzata; in questa voce è stato anche contabilizzato il debito v/ l'erario per l'Irap la cui manifestazione monetaria avverrà nel 2007;
- I Debiti v/Istituti di previdenza, si riferiscono alla quota di contributi INPS e INPDAP a carico dell'Agenzia, sugli straordinari e sul trattamento accessorio al personale e alla quota da versare all'INAIL in sede di autoliquidazione che avverrà a febbraio 2007;
- I Debiti v/commissioni è la quota di viaggi e soggiorni ancora da liquidare per le Commissioni istituite presso l'Agenzia e per i vari consulenti sui progetti di ricerca finalizzata , nonché "Progetto Mattoni SSN";

- I Debiti v/Collaboratori e Consiglieri, sono le quote relative ai compensi e delle spese di viaggio e soggiorno ancora da liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori, Consiglio di Amministrazione, Direttore, Nucleo di valutazione per il 2° semestre 2006 e le fatture di professionisti;
- I Debiti v/ il Personale, si riferisce al debito maturato nei confronti del personale per gli straordinari di Dicembre 2006, per il trattamento accessorio 2° semestre, e il saldo del primo semestre;
- Le Fatture da ricevere, sono tutte quelle fatture ancora non pervenute al 31 dicembre, ma di competenza economica dell'esercizio 2006, di cui Contributi alle Unità Operative euro 54.598,96.

CONTO ECONOMICO

Costi e Ricavi

I costi e ricavi sono stati imputati secondo il principio della competenza, al netto dei resi, sconti, e abbuoni. La differenza che scaturisce tra costi e ricavi risulta essere pari ad Euro – 1.212.163,01.

Qui di seguito vengono riportati in maniera analitica, tutti i costi e i ricavi rilevati nell'esercizio:

CONTO DI COSTO	SALDO DARE	CONTO DI COSTO	SALDO DARE
Scorte di magazzino iniziali	11.736,79	Buoni pasto	35.534,20
Stipendio Direttore	132.383,77	Accanton al Trattamento access	32.163,58
Trattamento accessorio Direttore	24.450,00	Sp. viaggio e missione direttore	264,65
Compenso Consiglio di Amministrazione	67.557,83	Sp. viaggio C.d.A.	10.489,98
Compenso Collegio dei Revisori	47.745,42	Sp. viaggio Collegio Revisori	4.915,00
Compenso Nucleo di Valutazione	22.693,13	Sp. viaggio e missione pers. Dip.	2.337,33
Stipendi personale a contratto	714.465,80	Sp. viaggio collaboratori	56.848,08
Stipendi personale di ruolo	222.565,66	Collaborazioni Co.Co.Co. / progetto	262.159,80
Indennità personale comandato	366.980,33	Consulenze e collaborazioni varie	690.622,47
Stipendi personale dirigente	276.491,14	Oneri sociali	477.890,44
Straordinari personale a contratto	17.118,85	Imposta IRAP	198.007,59
Straordinari personale di ruolo	16.038,91	Contributi INAIL	8.137,25
Accantonamento rinnovo contratti comandati			
Trattamento access personale contratto	22.587,00	Spese pulizia locali	44.993,00
Trattamento accessorio personale di ruolo	136.329,68	Acquisto carburante	95,95
Trattamento access personale dirigente	44.483,51	Sp. per il funzion commissioni	3.048,34
indennità di turno, disagio, cassa	41.063,56	Acq. di magazzino	22.526,30
Assegni per nucleo famigliare	0	Spese per corsi di formazione	3.962,50
Energia Elettrica	6.301,49	Condominio	32.500,00
Sp. Telefoniche	30.924,91	Canoni per noleggi e acq. di servizi	34.761,45
Contributi alle unità operative	34.977,34	Consulenza sviluppo software	18.358,77
Contratti e convenzioni passive	1.891.493,35	Manutenzioni e riparazioni	38.804,11
Sp. varie ricerca	111.697,00	Pubblicazioni varie	26.143,60
Altre spese connesse al progetto Mattoni	16.838,16	Spese per pubblicazione rivista	99.032,52
Assicurazioni varie	195.500,00	Acquisto libri, riviste e abbonamenti	45.035,11
sp. Postali	1.522,47	Costi vari	20.498,17
Cancelleria e stampati	24.470,73	Spediz con corriere	22,14
	736,50	Noleggio autovettura	8.138,78

CONTO DI COSTO	SALDO DARE	CONTO DI RICAVO	SALDO AVERE
Manutenzione mezzi di trasporto	83,40	Scorte di magazzino finali	22.748,64
Sanzioni amm.ve	36,14	Contributi in c/esercizio	5.046.124,00
oneri e commissioni bancarie	222,68	Contributi Enti ric. Finalizzata	421.270,00
Arrotondamenti passivi	177,32	Contributi Ministero ric. Finalizzata	525.480,00
Imposta Ires	23.170,30	Contributi vari per la ricerca da parte di Regioni ed Enti vari	90.000,00
Imposta ICI	20.796,54	Rimborsi vari	1.550,74
Imposte comunali	324,49	Interessi attivi bancari	2,12
Imposte e tasse varie	2.630,41	Insusistenze del passivo	175.759,64
Contributi al Bilancio dello Stato	277.712,98	Arrotondamenti attivi	12,98
Ammortamento immobilizz. immateriali	67.435,06		
Ammortamento immobilizz. materiali	356.864,05		
Accantonamento TFR	89.213,32		
TOTALI	7.495.111,13	TOTALI	6.282.948,12

Rettifiche di valore operate in applicazione di norme tributarie	-	-
Imposte sul reddito di esercizio	-	-
Utile/Perdita d'esercizio	1.212.163,01	
TOTALE a pareggio	6.282.948,12	6.282.948,12

Non è stata apporata nessuna variazione in aumento o diminuzione secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.P.R. n. 917/86, in quanto non necessario ai fini fiscali.

L'organico alla fine dell'anno risulta essere composto da n. 48 unità.

Le variazioni della forza lavoro intervenute durante l'anno sono le seguenti:

DIPENDENTI	01/01/2006	31/12/2006	variazione
B operatori ruolo	2	2	0
B operatori a contratto	2	2	0
C assistenti di ruolo	5	6	1
C assistenti a contratto	13	13	0
D collaboratori ruolo	5	4	-1
D collaboratori a contratto	15	13	-2
Dirigenti di ruolo	1	1	0
Dirigenti a contratto	3	3	0
Personale comandato dir	3	2	-1
Personale comandato non dir.	0	2	+2
	49	48	-1

Successivamente, analizzando la parte economica relativa al personale, risulta quanto segue:

	importo		Peso %	nr. medio unità nel corso dell'anno
Stipendi personale a contratto	714.465,80			
Straordinario personale a contratto	17.118,85	731.584,65	45	29
Stipendi personale di ruolo	222.565,66			
Straordinario personale di ruolo	16.038,91	238.604,57	15	13
Stipendio personale comandato	366.980,33			
Straordinario personale comandato	4.978,67	371.959,00	23	4,5
Stipendio personale dirigente		276.491,14	17	3
TOTALE		1.618.639,36	100%	49,5

Un'altra voce di costo rilevante all'interno del Conto Economico, è rappresentata dall'ammontare dei compensi spettanti agli organi istituzionali. C'è da notare una riduzione rispetto all'anno 2005 in quanto l'Agenzia ha dovuto applicare la norma relativa all'art. 29 del decreto legge 4 luglio 2006 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che, nel quadro delle misure di contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, fa obbligo, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di ridurre la spesa complessiva sostenuta per gli organi di direzione, amministrazione e controllo del dieci per cento e per altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, ovvero ai compensi risultanti alla data del 30 settembre 2005 a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Qui di seguito presentiamo gli importi, debitamente ridotti, attribuiti a ciascun organo e/o organismo collegiale:

Consiglio di Amministrazione	67.557,83
Direttore	132.383,77
Collegio dei Revisori	47.745,42
Nucleo di Valutazione	22.693,13
totale	270.380,15

L'Imposta sul reddito delle società (IRES) per l'anno 2006, è stata calcolata così come riportato nelle seguenti tabelle:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta anno 2006	Pa. Acconto Giugno '06	Saldo Giugno '07
Piano I - Int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	33%	3.681,050	1.472,420	2.208,630
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	33%	3.681,050	1.472,420	2.208,630
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	33%	1.840,520	736,208	1.104,312
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	33%	1.840,520	736,208	1.104,312
Piano IV - Int. G-H	473	48	75	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	33%	3.681,050	1.472,420	2.208,630
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	33%	3.681,050	1.472,420	2.208,630
										18.405,240	7.659,510	-
										55.773,480	-	-

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Aliquota	Imposta anno 2006	Pa. Acconto Giugno '06	Saldo Giugno '07
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	33%	188,360	75,344	113,016
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	33%	188,360	75,344	113,016
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	33%	188,360	75,344	113,016
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	33%	89,230	35,692	53,538
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	33%	89,230	35,692	53,538
										743,540	297,416	446,124
										19.148,780	7.659,51	11.489,27
										0,00	0,00	0,00

TOTALE

Anche quest'anno è stato imputato il costo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come prevede l'art. 1 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504. L'imposta è stata calcolata con l'aliquota ordinaria del 6,900 per mille, applicata sul valore dell'immobile di Via Puglie n. 23, tenuta in considerazione la rendita catastale vigente al 1° gennaio di detto anno, aumentata del 5%.

Viene di seguito riportata la tabella per il calcolo dell'imposta:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Piano I - int. A-B	473	48	72	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano II - Int. C-D	473	48	73	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano III - Int. E	473	48	10	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.924,185
Piano III - Int. F	473	48	11	A/10	5	26/06/03	5.311,760	5.577,348	12	100,00	278.867,400	1.924,185
Piano IV - Int. G-II	473	48	75	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
Piano V - Int. I-L	473	48	69	A/10	5	26/06/03	10.623,520	11.154,696	12	100,00	557.734,800	3.848,370
<i>Tot. fabbricati</i>												19.241,850
INDIRIZZO	foglio	nr.	sub.	cat.	Class	Data Acquisto	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Imposta annuale
Posto auto Int. 5	473	48	48	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 6	473	48	49	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 7	473	48	50	C/6	7	26/06/03	543,620	570,801	12	100,00	57.080,100	393,853
Posto auto Int. 12	473	48	55	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	186,566
Posto auto Int. 13	473	48	56	C/6	7	26/06/03	257,510	270,386	12	100,00	27.038,600	186,566
<i>Totale posti auto</i>												1.554,691
totale generale												20.796,541

Passando all'esame dei ricavi, si denota come il valore della produzione sia pari ad Euro 6.095.449,57.

Esso è stato determinato principalmente dal contributo ordinario del Ministero della Salute (Euro 4.998.000,00) nonché dal contributo dello stesso Ministero per la Ricerca Finalizzata anni 2004 e 2005 (Euro 525.480,00). Gli altri contributi ricevuti, di una certa rilevanza, sono il contributo da parte della Gutemberg – Sicurezza in sanità e della Fondazione Pfizer per la Ricerca Finalizzata 2004 (rispettivamente Euro 160.000,00 ed Euro 100.000,00), il contributo dell'Assobiomedica per la Ricerca Finalizzata anno 2004 e anno 2005 (Euro 110.000,00) e il contributo per la ricerca da parte della Regione Toscana (Euro 90.000,00).

Concludendo, dal raccordo fra contabilità finanziaria ed economica, si può notare la coincidenza fra le voci di costo più significative, come ad esempio i costi del personale di ruolo, a contratto e comandato, i costi per servizi appaltati (spese di pulizia, contributo mensa) ecc.

Non è invece possibile l'esatta coincidenza di tutte le voci delle due contabilità, la cui redazione parte da principi contabili completamente diversi. Nella contabilità finanziaria, infatti, si prendono in considerazione gli impegni e gli accertamenti intervenuti nel corso dell'esercizio, mentre la contabilità economica si basa sul principio della competenza, che prevede l'imputazione dei soli costi e ricavi realmente afferenti all'esercizio, con rimando all'anno successivo di tutti quelli che non sono di competenza economica dell'esercizio in corso; da tale differenza derivano le difformità che si registrano nei risultati tra i due sistemi di contabilità.

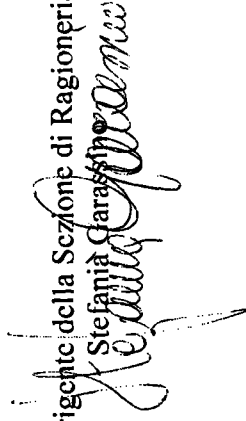
La differenza delle risultanze dei due diversi sistemi di contabilità è stata comunque spiegata mediante l'imputazione alla competenza dell'esercizio 2006 dei ricavi ed i costi effettivamente conseguiti e sostenuti nel corso dell'esercizio.

Il Direttore
Aldo Ancona



Il Dirigente della Sezione di Ragioneria

Stefania Garassini



A.S.S.R.
ROMA
VIA PUGLIESE, 23-00187 ROMA Tel. 06427491 P.IVA 00000000000

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ANNO 2006
RIEPILOGO

I II III IV	ENTRATE				SPESE			TOTALE
	Provisione Definitiva 1	Riscosse 2	Accertate Rimaste da riscuotere 3	TOTALE 4	Provisione Definitiva 5	Pagate 6	Impegnate Rimaste da pagare 7	
I	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30	17.919.496,51	4.718.247,38	2.338.327,01	7.056.574,39
II	107.032,44	107.032,44	,00	107.032,44	393.000,00	189.502,81	177.753,15	367.255,96
III	7.361.189,29	6.033.464,40	158.444,34	6.191.908,74	18.312.496,51	4.907.750,19	2.516.080,16	7.423.830,35
IV	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	941.645,00	696.335,18	194.011,34	890.346,52	941.645,00	633.812,94	256.333,58	890.346,52
	8.302.834,29	6.799.799,58	352.455,68	7.082.255,26	19.254.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87
				1.231.921,61				,00
				8.314.176,87				8.314.176,87

Il Direttore
Alto Ancona

Alto Ancona

Il Dirigente Sez. Ragioneria
Stefania Garassino

Stefania Garassino

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del

18 maggio 2007

Avanzo di Competenza

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

A.S.S.R. Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE				
	TITOLO I							
	ENTRATE CORRENTI							
	CATEGORIA 01							
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
	CAPITOLO 001							
	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	5.100.000,00	102.000,00	5.046.124,00	5.046.124,00	5.046.124,00	0,00	0,00
101001	Totale	5.100.000,00	102.000,00	5.046.124,00	5.046.124,00	5.046.124,00	0,00	0,00
	TITOLO 002							
	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	761.600,00	655.000,00	1.416.600,00	525.480,00	525.480,00	0,00	891.120,00
101002	Totale	761.600,00	655.000,00	1.416.600,00	525.480,00	525.480,00	0,00	891.120,00
	TOTALE	5.861.600,00	757.000,00	6.462.724,00	5.571.604,00	5.571.604,00	0,00	891.120,00



Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI/F residui attivi al termine esercizio
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	,00	,00
855.400,00	575.050,00	280.350,00	855.400,00	,00	2.448.640,00	1.100.530,00	,00	1.348.110,00	280.350,00
855.400,00	575.050,00	280.350,00	855.400,00	,00	2.448.640,00	1.100.530,00	,00	1.348.110,00	280.350,00
855.400,00	575.050,00	280.350,00	855.400,00	,00	7.494.764,00	6.146.654,00	,00	1.348.110,00	280.350,00



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				IN +			IN -		
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE						
	TITOLO I														
	ENTRATE CORRENTI														
	CATEGORIA 02														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLLO STATO														
	CAPITOLO 001														
	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI														
102001			98.099,00	90.000,00	,00	188.099,00	73.000,00	68.270,00	141.270,00	,00	46.829,00				
	Totale		98.099,00	90.000,00	,00	188.099,00	73.000,00	68.270,00	141.270,00	,00	46.829,00				
	CAPITOLO 002														
	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI														
102002			,00	600.000,00	,00	600.000,00	280.000,00	90.000,00	370.000,00	,00	230.000,00				
	Totale		,00	600.000,00	,00	600.000,00	280.000,00	90.000,00	370.000,00	,00	230.000,00				
	Totale		98.099,00	690.000,00	,00	788.099,00	353.000,00	158.270,00	511.270,00	,00	276.829,00				

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -			
55.252,77	40.089,00	15.163,77	55.252,77	,00	,00	215.301,77	113.089,00	,00	102.212,77	83.433,77
55.252,77	40.089,00	15.163,77	55.252,77	,00	,00	215.301,77	113.089,00	,00	102.212,77	83.433,77
100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	800.000,00	380.000,00	,00	420.000,00	90.000,00
100.000,00	100.000,00	,00	100.000,00	,00	,00	800.000,00	380.000,00	,00	420.000,00	90.000,00
155.252,77	140.089,00	15.163,77	155.252,77	,00	,00	1.015.301,77	493.089,00	,00	522.212,77	173.433,77



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASL REGIONALI
 O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				IN I	IN -			
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE			DA RISCOUOTERE	TOTALE	
	TITOLO I											
	ENTRATE CORRENTI											
	CATEGORIA 03											
	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE											
	CAPITOLO 001											
	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA											
103001	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI											
	Totale											
	CAPITOLO 001											
	CAPITOLO 002											
	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA											
103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI											
	Totale											
	CAPITOLO 002											
	CAPITOLO 003											
	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO											
103003	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO											
	Totale											
	CAPITOLO 003											

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
25,00	25,00	.00	25,00	.00	1.025,00	25,00	.00	1.000,00	.00
25,00	25,00	.00	25,00	.00	1.025,00	25,00	.00	1.000,00	.00

Reddito Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUERE	TOTALE	IN +	IN -					
	TITOLO I														
	ENTRATE CORRENTI														
	CATEGORIA 03														
	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE														
	CAPITOLO 004														
	VENDITA DI PUBBLICAZIONI														
	VENDITA DI PUBBLICAZIONI														
103004	VENDITA DI PUBBLICAZIONI														
	Totale														
	Totale	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00
	CATEGORIA 03														
	CATEGORIA 04														
	PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
	CAPITOLO 001														
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
104001	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
	Totale														
	Totale	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50,00
	CAPITOLO 002														
	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
104002	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
	Totale														
	Totale	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
25,00	25,00	.00	.00	.00	1.025,00	25,00	.00	1.000,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	50,00	.00



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

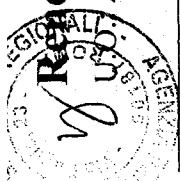
ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUTERE	IN +	IN -
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	TOTALE		
	TITOLO 1						
	ENTRATE CORRENTI						
	CATEGORIA 05						
	ALTRE ENTRATE						
	CAPITOLO 001						
	RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO ASSK COMANDATO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
105001	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 002						
	ALTRE ENTRATE EVENTUALI						
	CAPITOLO 002						
	CATEGORIA 05						
105002	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		RISOSSE		DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -		
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					DEFINITIVE	
	TITOLO I										
	ENTRATE CORRENTI										
	CATEGORIA 06										
	POSTE CORRETTIVE DI SPESA										
	CAPITOLO 001										
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00	1.283,85	,00	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	,00	281,55
	Totale	1.000,00	1.283,85	,00	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	,00	281,55
	CAPITOLO 002										
	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	1.000,00	1.283,85	,00	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	,00	281,55
	Totale	5.961.749,00	1.394.407,85	102.000,00	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30	,00	,00	1.169.280,55

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio		
	RISCORSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +		IN -	
59,17	59,17	,00	59,17	,00	,00	2.373,13	1.887,13	,00	,00	486,00	174,34
59,17	59,17	,00	59,17	,00	,00	2.373,13	1.887,13	,00	,00	486,00	174,34
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
59,17	59,17	,00	59,17	,00	,00	2.373,13	1.887,13	,00	,00	486,00	174,34
1.010.736,94	715.223,17	295.513,77	1.010.736,94	,00	,00	8.513.513,90	6.641.655,13	,00	,00	1.871.858,77	453.958,11



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASL: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

CODICE N	CAPITULO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 2										
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
	CATEGORIA 07										
	TRASFERIMENTI ATTIVI IN CONTO CAPITALE										
	CAPITOLO 001										
	CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN CONTO CAPITALE										
207001											
	CONTRIBUTI DA PARTE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI PRIVATI IN CONTO CAPITALE										
	Totale										
	CAPITOLO 002										
	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
207002											
	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
	Totale										
	Totale										

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	77.800,00	107.032,44	29.232,44	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	77.800,00	107.032,44	29.232,44	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	77.800,00	107.032,44	29.232,44	.00	.00



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

U.O. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DI COMPETENZA																					
CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI												
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -										
		TITOLO 2																			
		ENTRATE IN CUNTO CAPITALE																			
		CATEGORIA 08																			
		ALIENAZIONE DI IMMOBILI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																			
		CAPITOLO 001																			
		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																			
208001		ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		CAPITOLO 002																			
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONE DI PRESTITI E DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE																			
208002		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI E RISCOSSIONE DI PRESTITI E DI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale			60.000,00	47.032,44	,00	107.032,44	107.032,44	107.032,44	,00	107.032,44	107.032,44	,00	107.032,44	107.032,44	,00	107.032,44	107.032,44	,00	,00	,00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOLTARE	TOTALE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -		IN +		IN -
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	107.032,44	29.232,44	.00	.00
						77.800,00			

IVA 21% - RONA
ITM

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali



		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -				
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE								
	TITOLO 3											
	ACCENSIONE DI PRESTITI											
	CATEGORIA 09											
	ACCENSIONE DI MUTUI											
	CAPITOLO 001											
	ACCENSIONE DI MUTUI											
	ACCENSIONE DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
309001	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CAPITOLO 001	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CATEGORIA 09	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CATEGORIA 10											
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
	CAPITOLO 001											
	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE											
	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
310001	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CAPITOLO 001	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	



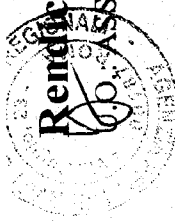
Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

U.O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -			
TITOLO 4													
PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA II													
ENTRATE AVENTI NATURA DI													
PARTITE DI GIRO													
CAPITOLO 001													
RITENUTE PREVIDENZIALI ED													
ASSISTENZIALI													
411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	190.000,00	,00	,00	190.000,00	159.071,15	21.275,37	180.346,52	,00	,00	180.346,52	,00	9.653,48
	Totale	190.000,00	,00	,00	190.000,00	159.071,15	21.275,37	180.346,52	,00	,00	180.346,52	,00	9.653,48
CAPITOLO 002													
RITENUTE ERARIALI													
411002	RITENUTE ERARIALI	700.000,00	,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97	700.000,00	,00	,00	700.000,00	,00	,00
	Totale	700.000,00	,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97	700.000,00	,00	,00	700.000,00	,00	,00
CAPITOLO 003													
RITENUTE DIVERSE													
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
CAPITOLO 004													
ENTRATE PER DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE													
411004	ENTRATE PER DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

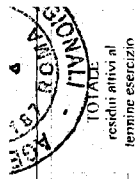
GESTIONE DI COMPETENZA

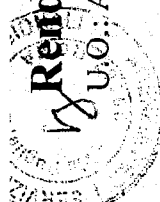
CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 4									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 11									
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	51.645,00			51.645,00	10.000,00		10.000,00		41.645,00
	CAPITOLO 005									
	ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE	51.645,00			51.645,00	10.000,00		10.000,00		41.645,00
411005	ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE	51.645,00			51.645,00	10.000,00		10.000,00		41.645,00
	Totale	941.645,00			941.645,00	696.335,18	194.011,34	890.346,52		51.298,48
	Totale	941.645,00			941.645,00	696.335,18	194.011,34	890.346,52		51.298,48
	RIPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1	5.961.749,00	1.394.407,85	102.000,00	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30		1.169.280,55
	TITOLO 2	60.000,00	47.032,44		107.032,44	107.032,44		107.032,44		
	TITOLO 3									
	TITOLO 4	941.645,00			941.645,00	696.335,18	194.011,34	890.346,52		51.298,48
	Totale	6.963.394,00	1.441.440,29	102.000,00	8.302.834,29	6.729.799,58	352.455,68	7.082.255,26		1.220.579,03
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.607.463,66	390.876,00		10.998.339,66					10.998.339,66
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO									
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	17.570.857,66	1.832.316,29	102.000,00	19.301.173,95	6.729.799,58	352.455,68	7.082.255,26		12.218.918,69

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -			
,00	,00	,00	,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	41.645,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	41.645,00	,00
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
1.010.736,94	715.223,17	295.513,77	1.010.736,94	,00	,00	8.513.513,90	6.641.655,13	,00	1.871.858,77	453.958,11
,00	,00	,00	,00	,00	,00	77.870,00	107.032,44	29.232,44	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
1.099.299,14	788.763,10	298.461,32	1.087.224,42	,00	12.074,72	9.592.958,90	7.518.562,68	,00	2.074.396,22	650.917,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	343.843,56	,00	,00	343.843,56	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.467.571,84	,00	,00	17.467.571,84	,00
1.099.299,14	788.763,10	298.461,32	1.087.224,42	,00	12.074,72	27.404.374,30	7.518.562,68	,00	19.885.811,62	650.917,00





Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.K.

A.S.S.K.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		TOTALE	IN +	IN -			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN DIMINUIZIONE	DA PAGARE						
	TITOLO I													
	SPESA CORRENTI													
	CATEGORIA 01													
	SPESA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI													
	CAPITOLO 001													
	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE													
101001	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	182.000,00	,00	,00	182.000,00	132.648,42	24.450,00	157.098,42	,00	24.901,58				
	Totale	182.000,00	,00	,00	182.000,00	132.648,42	24.450,00	157.098,42	,00	24.901,58				
	TITOLO II													
	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE													
101002	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	98.000,00	,00	,00	98.000,00	43.536,87	34.510,94	78.047,81	,00	19.952,19				
	Totale	98.000,00	,00	,00	98.000,00	43.536,87	34.510,94	78.047,81	,00	19.952,19				
	TITOLO III													
	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI													
101003	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60.000,00	,00	,00	60.000,00	26.083,80	26.576,62	52.660,42	,00	7.339,58				
	Totale	60.000,00	,00	,00	60.000,00	26.083,80	26.576,62	52.660,42	,00	7.339,58				

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	TOTALE		
				IN +	IN -		IN +	IN -		
32.657,95	31.579,99	,00	31.579,99	,00	1.077,96	214.000,00	164.228,41	,00	49.771,59	24.450,00
32.657,95	31.579,99	,00	31.579,99	,00	1.077,96	214.000,00	164.228,41	,00	49.771,59	24.450,00
1.668,11	1.653,11	,00	1.653,11	,00	15,00	99.500,00	45.180,98	,00	54.310,02	34.510,94
1.668,11	1.653,11	,00	1.653,11	,00	15,00	99.500,00	45.180,98	,00	54.310,02	34.510,94
1.249,03	1.008,71	,00	1.008,71	,00	240,32	60.800,00	27.092,51	,00	33.707,49	26.576,62
1.249,03	1.008,71	,00	1.008,71	,00	240,32	60.800,00	27.092,51	,00	33.707,49	26.576,62

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -		
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
CATEGORIA 01												
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI												
CAPITOLO 004												
INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE												
101004	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	28.000,00	,00	,00	28.000,00	12.549,90	10.143,23	22.693,13	,00	,00	5.306,87	
	Totale	28.000,00	,00	,00	28.000,00	12.549,90	10.143,23	22.693,13	,00	,00	5.306,87	
	Totale	368.000,00	,00	,00	368.000,00	214.818,99	95.680,79	310.499,78	,00	,00	57.500,22	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
13.944,33	13.944,33	,00	13.944,33	,00	28.000,00	26.494,23	,00	1.505,77	10.143,23
13.944,33	13.944,33	,00	13.944,33	,00	28.000,00	26.494,23	,00	1.505,77	10.143,23
49.510,42	48.186,14	,00	48.186,14	,00	402.300,00	263.005,13	,00	139.294,87	95.680,79



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
			INIZIALI	IN AUMENTO						IN DIMINUZIONE
		TITOLO I								
		SPESE CORRENTI								
		CATEGORIA 02								
		SPESE PER IL PERSONALE								
		CAPITOLO 001								
		RIMBORSO ENTI								
		APPARTENENZA								
		TRATTAMENTO								
		FONDAZIONALE PER LE								
		COMANDATO								
102001		RIMBORSO ENTI	324.000,00	135.940,92	8.700,00	451.240,92	0,00	375.000,00	375.000,00	76.240,92
		APPARTENENZA								
		TRATTAMENTO								
		FONDAZIONALE PER LE								
		COMANDATO								
		Totale	324.000,00	135.940,92	8.700,00	451.240,92	0,00	375.000,00	375.000,00	76.240,92
		CAPITOLO 001								
		CAPITOLO 002								
		STIPENDI AL PERSONALE A								
		CONTRATTO NON DIRIGENTE								
102002		STIPENDI AL PERSONALE A	750.000,00	1.283,85	0,00	751.283,85	719.723,77	5.276,23	725.000,00	26.283,85
		CONTRATTO NON DIRIGENTE								
		Totale	750.000,00	1.283,85	0,00	751.283,85	719.723,77	5.276,23	725.000,00	26.283,85
		CAPITOLO 002								
		CAPITOLO 003								
		RETRIBUZIONE AL PERSONALE								
		DIRIGENTE								
102003		RETRIBUZIONE AL PERSONALE	381.000,00	48.124,00	25.000,00	404.124,00	311.087,92	28.525,08	339.613,00	64.511,00
		DIRIGENTE								
		Totale	381.000,00	48.124,00	25.000,00	404.124,00	311.087,92	28.525,08	339.613,00	64.511,00
		CAPITOLO 003								

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -		
424.500,00	357.108,97	67.391,03	424.500,00	,00	744.800,52	357.108,97	,00	387.691,55	442.391,03
424.500,00	357.108,97	67.391,03	424.500,00	,00	744.800,52	357.108,97	,00	387.691,55	442.391,03
4.792,97	2.679,98	,00	2.679,98	,00	751.283,85	722.403,75	,00	28.880,10	5.276,23
4.792,97	2.679,98	,00	2.679,98	,00	751.283,85	722.403,75	,00	28.880,10	5.276,23
18.519,37	18.519,36	,00	18.519,36	,00	422.643,36	329.607,28	,00	93.036,08	28.525,08
18.519,37	18.519,36	,00	18.519,36	,00	422.643,36	329.607,28	,00	93.036,08	28.525,08



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

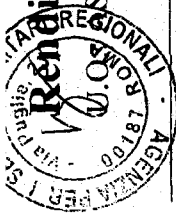
A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						DEFINITIVE
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 02									
	SPESE PER IL PERSONALE									
	CAPITOLO 004									
	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE									
102004	FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	36.000,00	11.423,85	,00	47.423,85	37.332,12	9.382,87	46.714,99	,00	708,86
	Totale	36.000,00	11.423,85	,00	47.423,85	37.332,12	9.382,87	46.714,99	,00	708,86
	CAPITOLO 005									
	CORSI PER IL PERSONALE, PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE									
102005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	4.200,00	14.876,00	,00	19.076,00	3.132,50	830,00	3.962,50	,00	15.113,50
	Totale	4.200,00	14.876,00	,00	19.076,00	3.132,50	830,00	3.962,50	,00	15.113,50
	CAPITOLO 006									
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ERARIALI A CARICO DELL'ENTE									
102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ERARIALI A CARICO DELL'ENTE	680.000,00	7.400,00	,00	687.400,00	578.264,30	104.131,12	682.395,42	,00	5.004,58
	Totale	680.000,00	7.400,00	,00	687.400,00	578.264,30	104.131,12	682.395,42	,00	5.004,58

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
6.729,57	4.671,18	2.058,39	6.729,57	,00	,00	52.623,85	42.003,30	,00	10.620,55	11.441,26
6.720,57	4.671,18	2.058,39	6.720,57	,00	,00	52.623,85	42.003,30	,00	10.620,55	11.441,26
7.354,87	5.738,30	913,07	6.651,37	,00	703,50	26.431,37	8.870,80	,00	17.560,57	1.743,07
7.354,87	5.738,30	913,07	6.651,37	,00	703,50	26.431,37	8.870,80	,00	17.560,57	1.743,07
86.440,40	75.067,82	9.330,26	84.398,08	,00	2.042,32	773.840,40	653.332,12	,00	120.508,28	113.461,38
86.440,40	75.067,82	9.330,26	84.398,08	,00	2.042,32	773.840,40	653.332,12	,00	120.508,28	113.461,38



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R. Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						
	TITOLO I										
	SPESA CORRENTI										
	CATEGORIA 02										
	SPESA PER IL PERSONALE										
	CAPITOLO 010										
	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	249.000,00	,00	,00	249.000,00	230.679,86	10.170,14	240.850,00	,00	8.150,00	
Totale	CAPITOLO 010	249.000,00	,00	,00	249.000,00	230.679,86	10.170,14	240.850,00	,00	8.150,00	
	CAPITOLO 011										
	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	189.000,00	28.935,23	,00	217.935,23	93.918,68	117.164,45	211.083,13	,00	6.852,10	
Totale	CAPITOLO 011	189.000,00	28.935,23	,00	217.935,23	93.918,68	117.164,45	211.083,13	,00	6.852,10	
	CAPITOLO 012										
	COLLABORAZIONI EX ART. 2 L. 129/01	424.000,00	,00	,00	424.000,00	340.891,65	23.951,60	364.843,25	,00	59.156,75	
Totale	CAPITOLO 012	424.000,00	,00	,00	424.000,00	340.891,65	23.951,60	364.843,25	,00	59.156,75	
Totale	CATEGORIA 02	3.083.200,00	247.985,85	33.700,00	3.297.485,85	2.342.373,80	685.226,78	3.027.600,58	,00	269.883,27	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
31.885,22	17.389,39	,00	17.389,39	,00	14.495,83	259.000,00	248.069,25	,00	10.930,75	10.170,14
31.885,22	17.389,39	,00	17.389,39	,00	14.495,83	259.000,00	248.069,25	,00	10.930,75	10.170,14
103.052,44	93.153,85	4.964,20	98.118,05	,00	4.934,39	317.584,17	187.072,53	,00	130.511,64	122.128,65
103.052,44	93.153,85	4.964,20	98.118,05	,00	4.934,39	317.584,17	187.072,53	,00	130.511,64	122.128,65
,00	,00	,00	,00	,00	,00	383.057,32	340.891,65	,00	42.165,67	23.951,60
,00	,00	,00	,00	,00	,00	383.057,32	340.891,65	,00	42.165,67	23.951,60
684.453,51	575.507,52	84.656,95	660.164,47	,00	24.289,04	3.781.043,94	2.917.881,32	,00	863.162,62	769.883,73



Reddito Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

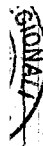
A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI											
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	IN +	IN -										
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
	TITOLO 1																		
	SPESA CORRENTI																		
	CATEGORIA 03																		
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE																		
	CAPITOLO 001																		
	SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI																		
103001	SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI	33.600,00	,00	,00	,00	33.600,00	17.453,73	15.046,27											
	Totale	33.600,00	,00	,00	,00	33.600,00	17.453,73	15.046,27											
	CAPITOLO 002																		
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI																		
103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.800,00	1.895,68	,00	,00	3.695,68	2.781,97	871,50											
	Totale	1.800,00	1.895,68	,00	,00	3.695,68	2.781,97	871,50											
	CAPITOLO 003																		
	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO																		
103003	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	31.000,00	,00	,00	3.100,00	27.900,00	25.361,07	,00											
	Totale	31.000,00	,00	,00	3.100,00	27.900,00	25.361,07	,00											
	Totale	31.000,00	,00	,00	3.100,00	27.900,00	25.361,07	,00											

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI IN -	PAGAMENTI IN +	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -			
14.278,11	14.118,95	,00	14.118,95	,00	159,16	47.878,11	31.572,68	,00	16.305,43	15.046,27
14.278,11	14.118,95	,00	14.118,95	,00	159,16	47.878,11	31.572,68	,00	16.305,43	15.046,27
74,30	74,29	,00	74,29	,00	,01	3.769,98	2.856,26	,00	913,72	871,50
74,30	74,29	,00	74,29	,00	,01	3.769,98	2.856,26	,00	913,72	871,50
1.806,62	594,30	,00	594,30	,00	1.302,32	31.710,65	25.955,37	,00	5.755,28	,00
1.806,62	594,30	,00	594,30	,00	1.302,32	31.710,65	25.955,37	,00	5.755,28	,00

A.S.S.R.

A.S.S.R.

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



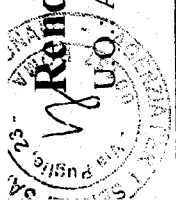
GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PAGATE	DEFINITIVE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -		
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		CATEGORIA 03											
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE											
		CAPITOLO 004											
		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA											
103004		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA	15.300,00	8.000,00	,00	23.300,00	16.781,82	6.296,98	23.078,80	,00	221,20		
		Totale	15.300,00	8.000,00	,00	23.300,00	16.781,82	6.296,98	23.078,80	,00	221,20		
		CAPITOLO 005											
		SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI											
103005		SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
		Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
		CAPITOLO 006											
		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI											
103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	68.000,00	31.040,39	,00	99.040,39	85.897,12	7.939,74	93.836,86	,00	5.203,53		
		Totale	68.000,00	31.040,39	,00	99.040,39	85.897,12	7.939,74	93.836,86	,00	5.203,53		

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
13.840,58	13.813,95	,00	13.813,95	,00	26,63	38.300,00	30.595,77	,00	7.704,23	6.296,98
13.840,58	13.813,95	,00	13.813,95	,00	26,63	38.300,00	30.595,77	,00	7.704,23	6.296,98
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
18.726,88	14.306,59	575,86	14.882,45	,00	3.844,43	117.767,27	100.203,71	,00	17.563,56	8.515,60
18.726,88	14.306,59	575,86	14.882,45	,00	3.844,43	117.767,27	100.203,71	,00	17.563,56	8.515,60



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN I	IN -	
	TITOLO I										
	SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 03										
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLENTE										
	CAPITOLO 007										
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	64.000,00	,00	,00	64.000,00	51.663,76	191,88	51.855,64	,00	12.144,36	
103007	Totale	64.000,00	,00	,00	64.000,00	51.663,76	191,88	51.855,64	,00	12.144,36	
	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO										
	CAPITOLO 008										
	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
103008	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
	CAPITOLO 009										
	SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	12.000,00	,00	2.000,00	10.000,00	8.370,14	47,99	8.418,13	,00	1.581,87	
103009	Totale	12.000,00	,00	2.000,00	10.000,00	8.370,14	47,99	8.418,13	,00	1.581,87	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
60,00	56,00	,00	56,00	,00	4,00	69.682,46	51.719,76	,00	17.962,70	191,88
60,00	56,00	,00	56,00	,00	4,00	69.682,46	51.719,76	,00	17.962,70	191,88
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
930,51	930,51	,00	930,51	,00	,00	12.432,84	9.300,65	,00	3.132,19	47,99
930,51	930,51	,00	930,51	,00	,00	12.432,84	9.300,65	,00	3.132,19	47,99

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE								
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
TITOLO 1												
SPESE CORRENTI												
CATEGORIA 03												
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE												
CAPITOLO 010												
SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI												
103010		4.100,00	,00	2.700,00	1.400,00	1.370,19	,00	1.370,19	,00	,00	29,81	
Totale		4.100,00	,00	2.700,00	1.400,00	1.370,19	,00	1.370,19	,00	,00	29,81	
SPESE DI RAPPRESENTANZA												
103011		1.297,00	,00	297,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	
Totale		1.297,00	,00	297,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	
ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA												
103012		13.000,00	,00	2.000,00	11.000,00	6.672,10	568,98	7.241,08	,00	,00	3.758,92	
Totale		13.000,00	,00	2.000,00	11.000,00	6.672,10	568,98	7.241,08	,00	,00	3.758,92	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI F. residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN+	IN-			IN+		IN-
739,63	739,63	,00	739,63	,00	,00	2.139,63	2.109,82	,00	29,81	,00
739,63	739,63	,00	739,63	,00	,00	2.139,63	2.109,82	,00	29,81	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00
41.947,20	41.203,20	,00	41.203,20	,00	744,00	51.942,68	47.875,30	,00	4.067,38	568,98
41.947,20	41.203,20	,00	41.203,20	,00	744,00	51.942,68	47.875,30	,00	4.067,38	568,98

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE				
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 03								
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	CAPITOLO 013								
	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	38.000,00	2.000,00	1.500,00	38.500,00	36.723,29	,00	36.723,29	1.776,71
103013	Totale	38.000,00	2.000,00	1.500,00	38.500,00	36.723,29	,00	36.723,29	1.776,71
	CAPITOLO 014								
	SPESE PER STUDI, INDAGINE E RILEVAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
103014	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 1									
	SPESA CORRENTI									
	CATEGORIA 03									
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE									
	CAPITOLO 015									
	SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA	200.000,00	,00	91.631,27	108.368,73	3.856,52	101.842,67	105.699,19	,00	2.669,54
103015	SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA	200.000,00	,00	91.631,27	108.368,73	3.856,52	101.842,67	105.699,19	,00	2.669,54
	Totale	200.000,00	,00	91.631,27	108.368,73	3.856,52	101.842,67	105.699,19	,00	2.669,54
	CAPITOLO 016									
	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.200,00	,00	1.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
103016	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	1.200,00	,00	1.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	1.200,00	,00	1.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						DEFINITIVE	
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
CATEGORIA 03											
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE											
CAPITOLO 017											
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI											
103017		18.000,00	,00	8.000,00	10.000,00	8.019,90	308,90	8.328,80	,00	1.671,20	
Totale		18.000,00	,00	8.000,00	10.000,00	8.019,90	308,90	8.328,80	,00	1.671,20	
CAPITOLO 018											
INDENNITA' E RIMBORSO SPESA DI VIAGGIO, PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI											
103018		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
CAPITOLO 019											
SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE											
103019		46.000,00	2.000,00	3.300,00	44.700,00	36.113,00	5.520,00	41.633,00	,00	3.067,00	
Totale		46.000,00	2.000,00	3.300,00	44.700,00	36.113,00	5.520,00	41.633,00	,00	3.067,00	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

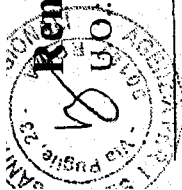
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
2.007,28	2.007,28	,00	2.007,28	,00	14.323,99	10.027,18	,00	4.296,81	308,90
2.007,28	2.007,28	,00	2.007,28	,00	14.323,99	10.027,18	,00	4.296,81	308,90
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3.750,00	3.750,00	,00	3.750,00	,00	50.200,00	39.863,00	,00	10.337,00	5.520,00
3.750,00	3.750,00	,00	3.750,00	,00	50.200,00	39.863,00	,00	10.337,00	5.520,00

A.S.S.R.

A.S.S.R.

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALI	IN +	IN -	
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE				
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 03								
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE								
	CAPITOLO 020								
	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI	375,00	625,00	1.000,00	22,14	22,14	0,00	977,86	
103020	Totale	375,00	625,00	1.000,00	22,14	22,14	0,00	977,86	
	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE								
	CAPITOLO 021								
	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE	54.000,00	10.000,00	64.000,00	44.982,40	49.982,40	5.040,00	14.017,60	
103021	Totale	54.000,00	10.000,00	64.000,00	44.982,40	49.982,40	5.040,00	14.017,60	
	Totale	601.672,00	55.561,07	541.504,80	346.029,15	489.704,00	143.074,91	51.800,74	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	22,14	,00	977,86	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	22,14	,00	977,86	,00
8.032,00	8.032,00	,00	8.032,00	,00	,00	72.032,00	52.974,40	,00	19.057,60	5.040,00
8.032,00	8.032,00	,00	8.032,00	,00	,00	72.032,00	52.974,40	,00	19.057,60	5.040,00
202.826,91	105.805,44	575,86	196.381,30	,00	6.445,61	740.397,65	541.834,59	,00	198.563,06	144.250,77

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						
	TITOLO 1										
	SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 04										
	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
	CAPITOLO 001										
	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	912.032,49	197.000,00	156.364,25	952.468,24	111.697,00	111.697,00	111.697,00	0,00	840.771,24	
104001	Totale	912.032,49	197.000,00	156.364,25	952.468,24	111.697,00	111.697,00	111.697,00	0,00	840.771,24	
	CAPITOLO 002										
	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI	1.194.417,00	570.447,37	0,00	1.764.864,37	299.755,45	274.474,97	574.230,42	0,00	1.190.633,95	
104002	Totale	1.194.417,00	570.447,37	0,00	1.764.864,37	299.755,45	274.474,97	574.230,42	0,00	1.190.633,95	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
TOTALE:	TOTALE:	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -			
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.441.192,74	111.697,00	,00	1.329.495,74	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.441.192,74	111.697,00	,00	1.329.495,74	,00
429.245,35	211.524,90	217.700,00	429.224,90	,00	20,45	2.018.597,18	511.280,35	,00	1.507.316,83	492.174,97
429.245,35	211.524,90	217.700,00	429.224,90	,00	20,45	2.018.597,18	511.280,35	,00	1.507.316,83	492.174,97

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006
ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

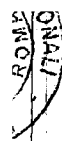
A.S.S.R.



GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE N.	CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO I										
	SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 04										
	PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
	CAPITOLLO 003										
	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
104003			1.859.586,73	272.000,00	106.883,12	2.024.703,61	215.243,57	91.154,27	306.397,84	,00	1.718.105,77
	Totale		1.859.586,73	272.000,00	106.883,12	2.024.703,61	215.243,57	91.154,27	306.397,84	,00	1.718.305,77
	CAPITOLLO 004										
	CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI										
104004			300.000,00	,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	300.000,00
	Totale		300.000,00	,00	,00	300.000,00	,00	,00	,00	,00	300.000,00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
86.312,24	52.981,19	16.907,90	69.889,09	,00	16.423,15	1.978.014,69	268.224,76	,00	1.709.789,93	108.062,17
86.312,24	52.981,19	16.907,90	69.889,09	,00	16.423,15	1.978.014,69	268.224,76	,00	1.709.789,93	108.062,17
,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000,00	,00	,00	300.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	300.000,00	,00	,00	300.000,00	,00

A.S.S.K.
A.S.S.K.

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006
ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CODICE N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATIF						
	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 04										
PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
CAPITOLO 005										
CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
104005		7.184.667,66	569.000,00	,00	7.753.667,66	878.370,50	1.014.941,75	1.893.312,25	,00	5.860.355,41
	Totale	7.184.667,66	569.000,00	,00	7.753.667,66	878.370,50	1.014.941,75	1.893.312,25	,00	5.860.355,41
	Totale	11.450.703,88	1.608.447,37	263.447,37	12.795.703,88	1.505.066,52	1.380.570,99	2.885.637,51	,00	9.910.066,37

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag-Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA						TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
874.054,34	646.008,65	93.450,00	739.458,65	,00	134.595,69	8.528.853,00	1.524.379,15	,00	7.004.473,85	1.108.391,75
874.054,34	646.008,65	93.450,00	739.458,65	,00	134.595,69	8.528.853,00	1.524.379,15	,00	7.004.473,85	1.108.391,75
1.389.611,93	910.514,74	328.057,90	1.238.572,64	,00	151.039,29	14.266.657,61	2.415.581,26	,00	11.851.076,35	1.708.628,89



Bilancio Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

ASR: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE					
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE						
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 05										
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI										
CAPITOLO 001										
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
105001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.800,00	6.350,29	,00	47.150,29	46.519,48	,00	,00	46.519,48	630,81
	Totale	40.800,00	6.350,29	,00	47.150,29	46.519,48	,00	,00	46.519,48	630,81
CAPITOLO 002										
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										
105002	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	,00	,00	600,00	215,64	164,36	,00	400,00	200,00
	Totale	600,00	,00	,00	600,00	215,64	164,36	,00	400,00	200,00
CAPITOLO 003										
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI										
105003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	41.400,00	6.350,29	,00	47.750,29	46.755,12	164,36	,00	46.919,48	830,81

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
12.804,25	12.804,25	,00	12.804,25	,00	,00	59.954,63	59.323,73	,00	6,30,00	,00
12.804,25	12.804,25	,00	12.804,25	,00	,00	59.954,63	59.323,73	,00	6,30,00	,00
147,44	147,44	,00	147,44	,00	,00	669,18	383,08	,00	286,10	164,36
147,44	147,44	,00	147,44	,00	,00	669,18	383,08	,00	286,10	164,36
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12.951,69	12.951,69	,00	12.951,69	,00	,00	60.623,81	59.706,81	,00	917,00	164,36



Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE				DA PAGARE
	TITOLO 1								
	SPESA CORRENTI								
	CATEGORIA 06								
	SPESA DIVERSE								
	CAPITOLO 001								
	SPESA DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
106001	SPESA DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	Totale	2.500,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	CAPITOLO 002								
	SPESA PER LITI, ARBITRACCI RISARCIMENTI ED ACCESSORI								
	SPESA PER LITI, ARBITRACCI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
106002	SPESA PER LITI, ARBITRACCI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CAPITOLO 003								
	FONDO DI RISERVA								
	FONDO DI RISERVA	475.171,00	22.350,29	452.820,71	452.820,71	452.820,71	452.820,71	0,00	452.820,71
106003	FONDO DI RISERVA	475.171,00	22.350,29	452.820,71	452.820,71	452.820,71	452.820,71	0,00	452.820,71
	Totale	475.171,00	22.350,29	452.820,71	452.820,71	452.820,71	452.820,71	0,00	452.820,71

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

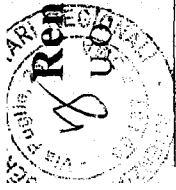
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.500,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.500,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	5.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	5.000,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	443.785,37	,00	,00	,00	443.785,37
,00	,00	,00	,00	,00	,00	443.785,37	,00	,00	,00	443.785,37

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISMETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				IN +	IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	CATEGORIA 06								
	SPESE DIVERSE								
	CAPITOLO 004								
	FONDO RESIDUI PERENTI								
106004	FONDO RESIDUI PERENTI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 005								
	SOMME INDISPONIBILI								
	AVANZO AMMINISTRAZIONE								
	DA VERSARE AL BILANCIO								
	DELLO STATO-CAPO X								
106005	SOMME INDISPONIBILI	286.565,78	60.167,20	,00	346.732,98	231.712,98	,00	231.712,98	115.020,00
	AVANZO AMMINISTRAZIONE								
	DA VERSARE AL BILANCIO								
	DELLO STATO-CAPO X								
	Totale	286.565,78	60.167,20	,00	346.732,98	231.712,98	,00	231.712,98	115.020,00
	CAPITOLO 006								
	SOMME DA VERSARE AL								
	FONDO NAZIONALE PER LE								
	POLITICHE SOCIALI								
106006	SOMME DA VERSARE AL	,00	46.000,00	,00	46.000,00	12.990,82	33.009,18	46.000,00	,00
	FONDO NAZIONALE PER LE								
	POLITICHE SOCIALI								
	Totale	,00	46.000,00	,00	46.000,00	12.990,82	33.009,18	46.000,00	,00
	CATEGORIA 06								
	Totale	769.236,78	122.167,20	22.330,29	809.053,69	263.203,80	33.009,18	296.212,98	572.840,71
	Totale	16.314.212,66	2.040.509,78	435.225,93	17.919.496,51	4.718.247,38	2.338.327,01	7.056.574,39	10.862.972,12

Reddito Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006
ASR Ag. Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO 2									
	SPESA IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA 07									
	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	CAPITOLO 001									
	ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI									
207001		ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI AUTOMEZZI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale									
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 002									
	SPESA PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE									
207002		SPESA PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE	150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	1.805,08
	Totale									
			150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	1.805,08
	Totale									
			150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	1.805,08

A.S.S.R.

A.S.S.R.

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

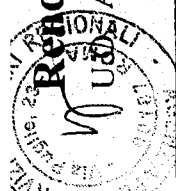


CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			IN +	IN -			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE		
		TITOLO 2											
		SPESA IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA 08											
		INDENNITA' DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE											
		CAPITOLO 001											
		TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
208001		TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96		
		Totale	70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96		
		CAPITOLO 002											
		PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO											
208002		PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	13.059,00		
		Totale	95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	13.059,00		
		CATEGORIA 08	165.000,00	90.000,00	,00	255.000,00	173.434,61	57.686,43	231.121,04	,00	23.878,96		
		Totale	165.000,00	90.000,00	,00	255.000,00	173.434,61	57.686,43	231.121,04	,00	23.878,96		

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	160.000,00	105.969,94	,00	54.030,06	57.686,43
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	160.000,00	105.969,94	,00	54.030,06	57.686,43
,00	,00	,00	,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	15.059,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	15.059,00	,00
12.476,33	12.476,33	,00	12.476,33	,00	,00	255.000,00	185.910,94	,00	69.089,06	57.686,43



Reddito Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006
ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.
A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI										
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -							
	TITOLO 4																	
	PARTITE DI GIRO																	
	CATEGORIA 11																	
	SPESA AVVENTI NATURA DI																	
	PARTITE DI GIRO																	
	CAPITOLO 001																	
	RITENUTE PREVIDENZIALI ED																	
	ASSISTENZIALI																	
411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED	190.000,00	,00	,00	,00	190.000,00	157.718,92	22.627,60	180.346,52	180.346,52	,00	9.653,48						
	ASSISTENZIALI																	
	Totale	190.000,00	,00	,00	,00	190.000,00	157.718,92	22.627,60	180.346,52	180.346,52	,00	9.653,48						
	CAPITOLO 002																	
	RITENUTE ERARIALI																	
411002	RITENUTE ERARIALI	700.000,00	,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	233.905,98	700.000,00	700.000,00	,00	,00						
	Totale	700.000,00	,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	233.905,98	700.000,00	700.000,00	,00	,00						
	CAPITOLO 003																	
	RITENUTE DIVERSE																	
411003	RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
	CAPITOLO 004																	
	DEPOSITI E CAUZIONI																	
	PROVVISORIE																	
411004	DEPOSITI E CAUZIONI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
	PROVVISORIE																	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00						



Bilancio di Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASL 10: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN	IN	
	TITOLO 4									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 11									
	SPESA AVENUTI NATURA DI									
	PARTITE DI GIRO									
	CAPITOLO 005									
	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE									
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	51.645,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00	
	Totale	51.645,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00	
	Totale	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
	Totale	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1	16.314.212,66	2.040.509,78	17.919.496,51	4.718.247,38	2.338.327,01	7.056.574,39	,00	10.862.922,12	
	TITOLO 2	315.000,00	90.000,00	393.000,00	189.502,81	177.253,15	367.255,96	,00	25.744,04	
	TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	TITOLO 4	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48	
	Totale	17.570.857,66	2.130.509,78	19.234.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,04	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.570.857,66	2.130.509,78	19.234.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,04	

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51.645,00	10.000,00	.00	41.645,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51.645,00	10.000,00	.00	41.645,00	.00
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
2.454.383,46	1.857.985,53	413.290,71	2.271.276,24	.00	183.107,22	20.111.041,36	6.576.232,91	.00	13.534.808,45	2.751.617,72
28.589,49	25.889,49	.00	25.889,49	.00	2.700,00	402.340,00	215.392,30	.00	186.947,70	177.353,15
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
2.572.308,37	1.952.104,44	416.238,26	2.368.342,70	.00	203.965,67	21.516.026,36	7.493.667,57	.00	14.022.358,79	3.188.852,00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.572.308,37	1.952.104,44	416.238,26	2.368.342,70	.00	203.965,67	21.516.026,36	7.493.667,57	.00	14.022.358,79	3.188.852,00

Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2006

A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO		€ 17.467.571,84
1) - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 6.729.799,58	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 788.763,10	€ 7.518.562,68 (a+b)
Totale parziale		€ 24.986.134,52
2) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
c) in conto competenza	€ 5.541.563,13	
d) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 1.952.104,44	€ 7.493.667,57 (c+d)
TOT. A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		€ 17.492.466,95 (A - 1 - 2)

B - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

1 - Attivi	degli anni precedenti	€ 298.461,32	}	€ 650.917,00
	dell'esercizio	€ 352.455,68		
2 - Passivi	degli anni precedenti	€ 416.238,26	}	€ 3.188.852,00
	dell'esercizio	€ 2.772.613,74		
	3 - Differenza			-€ 2.537.935,00 (1-2)
TOT.A - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 17.492.466,95

C - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO € 14.954.531,95 (TOT.A + 3)

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria
(Stefania Garassino)

Stefania Garassino

Il Direttore
(dott. Aldo Ancona)

Aldo Ancona



Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(prof. Renato Balduzzi)

Renato Balduzzi

SERVIZI DI TESORERIA E DI CASSA GESTITI DALLA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Roma 09/01/2007

AREA TERRITORIALE LAZIO
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

Spett.le
AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI
Via Puglie 23
00187 ROMA

3629

Ci preghiamo rimetterVi il Quadro di Raccordo delle risultanze
della Vs/ e della ns/ contabilità al 29/12/2006

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
Fondo di cassa/Deficienza di cassa all'inizio dell'Esercizio, come da Conto finanziario a suo tempo trasmesso all'Ente		17.467.571,84	
ammontare dei ruoli e mandati emessi da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco	7.493.667,57		7.493.667,57
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco	7.518.562,68	7.518.562,68	
Totali parziali		24.986.134,52	7.493.667,57
sbilancio a pareggio.....			17.492.466,95
totali a pareggio		24.986.134,52	24.986.134,52

		CONTABILITA' DEL TESORIERE	
		Dare Ente	Avere Ente
Contabilità Speciale c/o Tes.Prov. N. 0150983 saldo in linea capitali, del c/n come da estr. c/Esercizio			17.559.800,52
ammontare dei mandati ineseguiti, e dei pagamenti da effettuare su mandati collettivi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco			
ammontare degli ordinativi di riscossione ineseguiti e delle somme ancora da incassare su ordinativi e su ruoli parzialmente eseguiti, come da elenco			
	RICH.MAND.	- 0,43	
	RICH.REV.		67.334,00
Totali parziali		- 0,43	17.492.466,52
sbilancio a pareggio.....		17.492.466,95	
Totali a pareggio		17.492.466,52	17.492.466,52
pagamenti effettuati in attesa di mandato, come da elenco.....			
incassi effettuati in attesa di ordinativo, come da elenco.....			
somme respinte dai beneficiari, come da elenco			
titolo depositati a.....			

Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'acclusa copia della presente, firmata, per benestare dai Funzionari autorizzati ad impegnare l'Ente (le stesse firme per l'emissione dei mandati di pagamento).

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
SP) STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA'	0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO	0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	120.446,50	124.237,53
5) AVVIAMENTO	0,00	0,00
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00
7) ALTRE:		
a) COSTI PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE		
1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	32.816,32	48.484,35
b) COSTI PER MODIFICHE STATUTARIE	0,00	0,00
c) COSTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
d) BREVETTI	0,00	0,00
e) STAMPI	0,00	0,00
f) COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00
g) INVIM	0,00	0,00
TOTALE (1)	153.262,82	172.721,88
IT) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) TERRENI E FABBRICATI		
a) TERRENI	0,00	0,00
b) FABBRICATI INDUSTRIALI	7.825.367,90	8.060.654,68
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	26.140,80	34.986,00
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI / COMMERCIALI		
a) ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	5.319,84	7.248,00
b) MOBILIO E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	42.788,14	44.556,39
c) INSEGNE LUMINOSE	0,00	0,00
d) AUTOMEZZI	0,00	0,00
e) COSTRUZIONI LEGGERE	0,00	0,00
f) RENTI DI COSTO UNITARIO INFERIORE AD UN MILIONE	0,00	0,00

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	280.438,07	253.676,25
4) ALTRI BENI	1.757,94	1.420,52
3) ACCONTI A FORNITORI PER IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	0,00	0,00
TOTALE (II)	8.181.812,69	8.402.541,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONI IN		
a) IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
2) CREDITI		
a) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
d) VERSO ALTRI	0,00	0,00
3) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
4) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00
TOTALE (III)	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.335.075,51	8.575.263,72
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
D) RIMANENZE		
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	22.748,64	11.736,79
2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI	0,00	0,00
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONI	0,00	0,00
4) PRODOTTI FINITI E MERCI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
TOTALE (I)	22.748,64	11.736,79
ID) CREDITI		
1) VERSO CLIENTI		
a) CREDITI VERSO CLIENTI	453.784,76	1.010.652,76
b) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
c) DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI ALL'INCASSO A MEZZO BANCHE	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO CLIENTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
3) VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
4) VERSO CONTROLLANTI	0,00	0,00
5) VERSO ALTRI	0,00	0,00
a) CREDITI DIVERSI	240.588,80	267.764,41
b) CREDITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
c) CREDITI VERSO COLLABORATORI E CONSIGLIERI	0,00	0,00
d) CREDITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
e) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
f) CREDITI VERSO AGENTI PER PROVVISORI	0,00	0,00
g) ACCONTI A PROFESSIONISTI	0,00	0,00
h) CREDITO VERSO ERARIO PER I.V.A.	0,00	0,00
i) CREDITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00
j) NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	0,00	0,00
m) ONERI IN SOSPESO	0,00	0,00
n) FORNITORI NAZIONALI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
o) FORNITORI ESTERI PER ANTICIPAZIONE SU ACQUISTI	0,00	0,00
TOTALE (I)	694.373,56	1.278.417,17
III) ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
3) PARTECIPAZIONE IN IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
4) ALTRE PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
5) AZIONI PROPRIE	0,00	0,00
6) ALTRI TITOLI	0,00	0,00
TOTALE (II)	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	17.493.670,69	17.468.775,58
2) ASSEgni	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
TOTALE (IV)	17.493.670,69	17.468.775,58
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.210.792,89	18.758.929,54
D) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
2) RISCONTI ATTIVI	1.194,77	1.347,05
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.194,77	1.347,05
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	26.547.063,17	27.335.540,31
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) FONDO DI DOTAZIONE	3.322.817,12	3.322.817,12
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	0,00	0,00
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00
IV) RISERVA LEGALE	0,00	0,00
V) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	0,00	0,00
VI) RISERVE STATUTARIE	0,00	0,00
VII) ALTRE RISERVE	0,00	0,00
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	21.189.807,97	22.512.446,05
IX) Perdita di esercizio	-1.212.163,01	-1.322.638,08
TOTALE (A)	23.300.462,08	24.512.625,09
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI	0,00	0,00
2) FONDI PER IMPOSTE		
a) FONDI PER IMPOSTE DIFFERITE	0,00	0,00
3) ALTRI ACCANTONAMENTI	123.509,07	175.520,51
TOTALE (B)	123.509,07	175.520,51
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	286.998,64	291.278,93
TOTALE (C)	286.998,64	291.278,93
D) DEBITI		
1) OBBLIGAZIONI ORDINARIE	0,00	0,00
2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI	0,00	0,00
3) DEBITI VERSO BANCHE		

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
a) SCOPERTO DI C/C	0,00	0,00
b) ESIGIBILI NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
c) ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	0,00	0,00
4) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
5) ACCONTI	0,00	0,00
6) DEBITI VERSO FORNITORI ED ENTI	1.188.949,63	78.079,63
7) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO	0,00	0,00
8) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
9) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
10) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI	0,00	0,00
11) DEBITI TRIBUTARI		
a) DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTE	0,00	0,00
b) DEBITI VERSO ERARIO PER RITENUTE FISCALI SUI REDDITI	153.778,00	41.235,79
12) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA		
a) I.N.P.S.	103.409,30	65.194,24
b) I.N.A.I.L.	0,00	0,00
c) I.N.P.D.A.P.	0,00	0,00
13) ALTRI DEBITI		
a) DEBITI DIVERSI	108.217,42	150.970,75
c) DEBITI VERSO AGENTI PER PROVVISORI	0,00	0,00
d) DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE	549.669,66	468.593,17
h) DEBITI VERSO FORNITORI PER FATTURE DA RICEVERE	732.069,37	1.552.042,20
TOTALE (D)	2.836.093,38	2.356.115,78
1) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SUI PRESTITI		
1) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
2) RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
TOTALE (E)	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	26.547.063,17	27.335.540,31
CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
A) CONTI D'ORDINE ATTIVI		
1) CAUZIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00
2) BENI IN LEASING	0,00	0,00

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
3) BENI DELLA SOCIETA' PRESSO TERZI	0,00	0,00
4) BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA'	0,00	0,00
5) SPESE DI RAPPRESENTANZA DA DEDURRE FISCALMENTE NEGLI ANNI SUCCESSIVI	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI (A)	0,00	0,00
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
A) CONTI D'ORDINE PASSIVI		
1) AMMINISTRATORI C / CAUZIONI	0,00	0,00
2) CEDENTI BENI IN LEASING	0,00	0,00
3) ERARIO C / SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI (A)	0,00	0,00
E) CONTI DI EPILOGO		
CE) CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
a) RICAVI PER VENDITE INTERNO	0,00	0,00
b) RICAVI PER VENDITE ESTERO	0,00	0,00
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI FINITI	11.011,85	-2.423,48
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a) RICAVI DIVERSI E PRESTAZIONI VARIE	0,00	25,00
b) RESI SU ACQUISITI DI COMPETENZA DI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) PROVENTI DIVERSI	1.563,72	347,71
d) CONTRIBUTI C/IMPIANTI	0,00	0,00
e) CONTRIBUTI IN C / ESERCIZIO	6.082.874,00	5.775.791,95
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.095.449,57	5.773.741,18
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		
a) MATERIE PRIME	22.526,30-	25.081,66-
b) MATERIE SUSSIDIARIE	0,00	0,00

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 00000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
c) MERCI	0,00	0,00
d) RESI SI/ VENDITE A.P.	0,00	0,00
7) PER SERVIZI		
a) SPESE PER UTENZE	65.902,25-	49.868,25-
b) SPESE INDUSTRIALI	0,00	0,00
c) SPESE AMMINISTRATIVE	25.229,37-	24.449,29-
d) PROVVISGIONI PASSIVE ED ONERI DIVERSI AGENTI	0,00	0,00
e) SPESE DI PUBBLICITA'	125.176,12-	243.477,97-
f) SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.804,11-	29.830,25-
g) COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	971.141,04-	1.266.387,19-
h) ORGANI ISTITUZIONALI	310.499,78-	374.577,65-
i) INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI	56.848,08-	92.601,51-
l) SERVIZI PER APPALTI	45.088,95-	53.216,80-
m) CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE	1.891.493,35-	1.606.292,34-
n) CONTRATTI E CONVENZIONI PASSIVE	111.697,00-	0,00
o) SPESE RICERCA CORRENTE	0,00	0,00
p) SPESE RICERCA FINALIZZATA	16.838,16-	0,00
q) SPESE PROGETTO MATTONI	195.500,00-	0,00
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
a) CANONI PER LICENZE D'USO	0,00	0,00
b) AFFITTI PASSIVI	32.500,00-	32.495,40-
7) SPESE PROGETTO MATTONI SSN	0,00	0,00
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	1.934.461,04-	1.971.550,42-
b) ONERI SOCIALI	486.027,69-	505.057,97-
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	89.213,32-	92.946,25-
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
e) ALTRI COSTI	3.962,50-	4.359,50-
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	67.435,06-	64.959,93-
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	356.864,05-	336.685,30-
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0,00	0,00
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
a) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	0,00	0,00
b) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MERCI	0,00	0,00
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
13) ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.847.208,17-	6.773.837,68-
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	751.758,60-	1.000.096,50-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
a) IN IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b) IN IMPRESE COLLEGATE	0,00	0,00
c) IN ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI	2,12	8,73
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
a) INTERESSI PASSIVI SU C/C BANCARI	0,00	0,00
b) INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	0,00	0,00
c) INTERESSI PASSIVI SU DEBITI DIVERSI	0,00	0,00
d) BOLLI SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
e) ONERI FINANZIARI PER ESPORTAZIONI	0,00	0,00
f) ONERI PER FIDEJUSSIONI	0,00	0,00
g) ONERI E SPESE PER SERVIZI BANCARI	0,00	0,00
h) SPESE INCASSO SU DOCUMENTI CAMBIARI E NON CAMBIARI	0,00	0,00
i) DIFFERENZE PASSIVE SU CAMBI	0,00	0,00
l) INTERESSI SU FINANZIAMENTI BREVE TERMINE	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	2,12	8,73
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) RIVALUTAZIONI		

A.S.S.R.
Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

Codice Fiscale 97113690586 Partita Iva 000000000000
Iscritta al tribunale di n.

Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)	0,00	0,00
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
b) IMPOSTE COMUNALI	324,49-	0,00
c) I.C.T.	20.796,54-	20.796,54-
d) MINUSVALENZE SU VENDITE BENI AMMORTIZZATI	0,00	0,00
e) ONERI DIVERSI	615.045,14-	412.903,14-
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI		
a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	175.759,64	131.249,37
21) ONERI		
a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	20.100,00-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	175.759,64	111.149,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - R +/- C +/- D +/- E)	1.212.163,01-	1.322.638,08-
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) I.R.E.S.	0,00	0,00
Perdita di esercizio	1.212.163,01-	1.322.638,08-
24) CONTI DI EPILOGO	0,00	0,00

PAGINA BIANCA

Residui attivi al 31 dicembre 2006

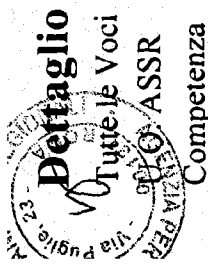
Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Codice Voce	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Vincolo N
14	0	07/02/2006	4.998.000,00	,00	,00	4.998.000,00	4.998.000,00	,00	
CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELLA SALUTE ANNO 2006									
Delibera	2006 02 57								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE							
68	0	04/12/2006	48.124,00	,00	,00	48.124,00	48.124,00	,00	
Delibera	2006 02 404								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE							
CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER ASSUNZIONE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA STEFANIA GARASSINO									
MINISTERO DELLA SALUTE									
TOTALI COMPETENZA			5.046.124,00	,00	,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	
TOTALI VOCE			5.046.124,00	,00	,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	
CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Codice Voce	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Vincolo N
28	0	12/04/2006	393.000,00	,00	,00	393.000,00	393.000,00	,00	
RICERCA FINALIZZATA 2005 INTROITO PARI AL 60% DEL FINANZIAMENTO									
Delibera	2006 01 149								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE							
60	0	09/11/2006	132.480,00	,00	,00	132.480,00	132.480,00	,00	
Delibera	2006 02 358								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE							
I RATA PARI AL 30% FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER N. 3 PROGETTI RICERCA FINALIZZATA 2004									
MINISTERO DELLA SALUTE									
TOTALI COMPETENZA			525.480,00	,00	,00	525.480,00	525.480,00	,00	
TOTALI VOCE			525.480,00	,00	,00	525.480,00	525.480,00	,00	



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
Codice Voce	102001	Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Accertamento:	Numero	Data								
18	0	27/03/2006			90.000,00	,00	,00	90.000,00	63.000,00	27.000,00
Delibera			FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO "STUDIO STADIO DEI RAPPORTI TRA SSN E UNIVERSITA' IN TEMA DI ASSISTENZA, DIDATTICA E RICERCA"							
61	0	13/11/2006			20.964,00	,00	,00	20.964,00	,00	20.964,00
Delibera	2006 02 365		SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE CAMPANIA SU PROG. RIC. FIN. 2001 "NUOVE IPOTESI DI FINANZIAMENTO E BUDGETTING DEI DSM"							
Debitore	128		REGIONE CAMPANIA							
62	0	13/11/2006			6.700,00	,00	,00	6.700,00	,00	6.700,00
Delibera	2006 02 366		SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "FINANZIARE I COSTI PER LA LONG TERM CARE ..."							
Debitore	129		REGIONE LOMBARDIA							
63	0	13/11/2006			9.350,00	,00	,00	9.350,00	,00	9.350,00
Delibera	2006 02 367		SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE MOLISE SU PROG. RIC. FIN. 2002 "STRUMENTI OPERATIVI PER IL MONITORAGGIO DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"							
Debitore	286		REGIONE MOLISE							
64	0	13/11/2006			4.256,00	,00	,00	4.256,00	,00	4.256,00
Delibera	2006 02 368		SALDO CONTRIBUTO DALLA REGIONE MOLISE SU PROG. RIC. FIN. 2003 "PROMOZIONE DI UN NETWORK PER LA DIFFUSIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT"							
Debitore	286		REGIONE MOLISE							
71	0	11/12/2006			10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
Delibera	2006 02 418		RESTITUZIONE ACCONTO DALLA REGIONE BASILICATA SULLA FASE DI SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA NELL'AMBITO DEL PROG. MATTONI DEL SSN "MISURA DEI COSTI"							
Debitore	144		REGIONE BASILICATA							
TOTALI COMPETENZA					141.270,00	,00	,00	141.270,00	73.000,00	68.270,00
TOTALI VOCE					141.270,00	,00	,00	141.270,00	73.000,00	68.270,00

Codice Voce 102002 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

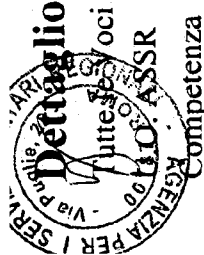
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		102002		CONTIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
31	0	28/04/2006	,00	,00	60.000,00	60.000,00	,00
Delibera	2006 02 162	FINANZIAMENTO DA ASSOBIOMEDICA PER PRG. RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE COSTO EFFICACIA LINEE-GUIDA ..."					
Debitore	458	ASSOBIOMEDICA					
32	0	28/04/2006	,00	,00	120.000,00	120.000,00	,00
Delibera	2006 02 163	FINANZIAMENTO DA GUTEMBERG PER PRG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"					
Debitore	459	GUTEMBERG - SICUREZZA IN SANITA'					
65	0	21/11/2006	,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
Delibera	2006 02 372	CONTRIBUTO 20% FINANZIAMENTO GUTEMBERG I ANNO DI ATTIVITA' SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"					
Debitore	459	GUTEMBERG - SICUREZZA IN SANITA'					
66	0	29/11/2006	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
Delibera	2006 02 392	ACCONTO 50% PER COFINANZIAMENTO DA ASSOBIOMEDICA SU PROG.RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE ..."					
Debitore	458	ASSOBIOMEDICA					
69	0	05/12/2006	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
Delibera	2006 02 411	COFINANZIAMENTO DA FONDAZIONE PFIZER SU PROG. RF 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA ..."					
Debitore	441	FONDAZIONE PFIZER					
TOTALI COMPETENZA		370.000,00	,00	,00	370.000,00	280.000,00	90.000,00
TOTALI VOCE		370.000,00	,00	,00	370.000,00	280.000,00	90.000,00
Codice Voce		106001		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006



POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							Vincolo N	
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	106001							
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
3	0	13/01/2006	240,00	,00	,00	240,00	65,66	174,34
COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO TESORIERE								
Delibera	2006 01 9							
BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO								
Debitore	442							
21	0	29/03/2006	1.283,85	,00	,00	1.283,85	1.283,85	,00
RIMBORSO INFORTUNIO DOTT.SSA CAVALLO								
Delibera	2006 01 129							
37	0	05/06/2006	266,89	,00	,00	266,89	266,89	,00
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE E ACCONTO GIA' FATTURATO ACEA EX SEDE P.ZZA G. MARCONI								
Delibera	2006 02 197							
ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa								
Debitore	3							
70	0	05/12/2006	211,56	,00	,00	211,56	211,56	,00
RECUPERO BUONI PASTO DOTT.SSA SIMONA SERAFINI								
Delibera	2006 02 413							
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI								
Debitore	CONTRATTISTI							
TOTALI COMPETENZA							2.002,30	
TOTALI VOCE							2.002,30	
							1.827,96	174,34
							1.827,96	174,34

SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							Vincolo N	
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	207002							
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
36	0	29/05/2006	18.493,92	,00	,00	18.493,92	18.493,92	,00
RIMBORSO SAI TFR TANGUCCI, FORNARI E MORGESSE								
Delibera	2006 02 190							
FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE								
Debitore	311							
57	0	06/09/2006	73.155,69	,00	,00	73.155,69	73.155,69	,00
RIMBORSO SAI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SIG. LUCARELLI - DOTT.SSA PELLEGRINI								
Delibera	2006 02 290							

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

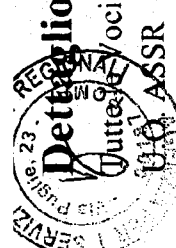
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		207002		SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
Debitore 311		FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE							
75 0	22/12/2006	15.382,83	,00	,00	15.382,83	15.382,83	,00		
Delibera 2006 02 429		ACCERTAMENTO ENTRATA SAI TFR DOTT.SSA CAVALLO							
Debitore 311		FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE							
TOTALI COMPETENZA		107.032,44	,00	,00	107.032,44	107.032,44	,00		
TOTALI VOCE		107.032,44	,00	,00	107.032,44	107.032,44	,00		
Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N			
Codice U. O. ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
1 0	13/01/2006	26.670,00	,00	,00	26.670,00	26.289,71	380,29		
Delibera 2006 01 7		RIT. PREV. LI SU STIPENDI CONTRATTISTI 1° QUADR. 2006							
2 0	13/01/2006	7.023,10	,00	,00	7.023,10	7.023,10	,00		
Delibera 2006 01 8		RIT. PREV. LI SU STIPENDI RUOLO 1° QUADR. 2006							
4 0	13/01/2006	1.333,50	,00	,00	1.333,50	1.015,63	317,87		
Delibera 2006 01 10		RIT. PREV. LI SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006							
6 0	24/01/2006	9.147,80	,00	,00	9.147,80	9.147,80	,00		
Delibera 2006 01 31		RIT. PREV. LI SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006							
7 0	19/01/2006	1.586,15	-94,69	,00	1.491,46	1.490,98	,48		
Delibera 2006 01 32		RIT. PREV. LI SU STIPENDIO DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2006							
Debitore 73		PELLEGRINI LAURA							
8 0	20/01/2006	3.292,34	45,95	,00	3.338,29	3.338,29	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006



Competenza

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N					
Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Codice Voce	411001						
Codice U. O.	ASSR						
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2006 01 33						
Debitore	118	RIT. PREV. LI SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006					
9	0	20/01/2006	3.059,42	,00	3.059,42	3.059,42	,00
Delibera	2006 01 34	COLLABORATORI A.S.S.R.					
10	0	27/01/2006	214,17	-02	214,15	214,15	,00
Delibera	2006 01 37	RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI 23-01/5-06 2006					
Debitore	422	ROMITI ELISA					
11	0	27/01/2006	214,17	-02	214,15	214,15	,00
Delibera	2006 01 39	RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. GIORGIO LEONPORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006					
12	0	27/01/2006	214,17	-02	214,15	214,15	,00
Delibera	2006 01 40	RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006					
13	0	27/01/2006	303,35	-136,85	166,50	166,50	,00
Delibera	2006 01 41	RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006					
15	0	10/02/2006	741,00	-15,62	725,38	725,38	,00
Delibera	2006 01 63	RIT. PREV. LI SU COMPENSO BORTOLAMI 16 MARZO-16 DICEMBRE 2006					
16	0	24/02/2006	670,34	,00	670,34	670,34	,00
Delibera	2006 01 83	RIT. PREV. SU PAGAMENTO FERIE DOTT.SSA PELLEGRINI					
Debitore	73	PELLEGRINI LAURA					
17	0	17/03/2006	2.916,67	-1.416,67	1.500,00	1.500,00	,00
Delibera	2006 01 103	RIT. PREV. LI SU COMPENSO PROF. SEMPLICI					
19	0	27/03/2006	7.303,81	-1.922,20	5.381,61	5.381,61	,00
Delibera	2006 01 111	RIT. PREV. LI SU STIPENDIO DIRETTORE					
20	0	27/03/2006	1.800,00	-1.630,36	169,64	169,64	92,17
Delibera	2006 01 112	RIT. INAIL SU COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO E CO.CO.CO.					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Matte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
411001		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Codice U. O. ASSR		Competenza					
Accantonamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2006-01-181						
Debitore	132						
38	0 09/06/2006	629,34	-7,53	,00	621,81	621,81	,00
Delibera	2006-01-201						
Debitore	DIVERSI						
39	0 22/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	199,80
Delibera	2006-01-214						
Debitore	179						
40	0 22/06/2006	133,20	,00	,00	133,20	,00	133,20
Delibera	2006-01-215						
Debitore	186						
41	0 26/06/2006	2.478,84	-1,07	,00	2.477,77	2.477,77	,00
Delibera	2006-01-218						
42	0 27/06/2006	133,20	,00	,00	133,20	,00	133,20
Delibera	2006-01-219						
43	0 28/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	199,80
Delibera	2006-01-221						
44	0 28/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	199,80
Delibera							
45	0 03/07/2006	2.337,03	-40,88	,00	2.296,15	2.296,15	,00
Delibera	2006-01-231						
46	0 06/07/2006	1.621,42	,00	,00	1.621,42	939,68	681,74

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2006 01 237						
47	0	06/07/2006	418,77	,00	,00	418,77	196,93
Delibera	2006 01 238						
48	0	06/07/2006	835,83	-80,16	,00	755,67	337,80
Delibera	2006 01 239						
49	0	07/07/2006	8.600,00	,00	,00	8.600,00	249,73
Delibera	2006 01 242						
Debitore	DIVERSI						
50	0	27/07/2006	1.180,00	-7,15	,00	1.172,85	,00
Delibera	2006 01 266						
Debitore	132						
51	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	,00
Delibera	2006 01 268						
Debitore	401						
52	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	,00
Delibera	2006 01 269						
Debitore	422						
53	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	,00
Delibera	2006 01 270						
Debitore	421						
54	0	31/07/2006	1.600,00	,00	,00	1.600,00	397,37
Delibera	2006 01 271						
Debitore	DIVERSI						
55	0	31/08/2006	266,67	,00	,00	266,67	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accettato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Delibera	2006 01 278							
58	0	23/10/2006						
Delibera	2006 01 344							
59	0	08/11/2006						
Delibera	2006 01 353							
67	0	29/11/2006						
Delibera	2006 01 397							
Debitore	231							
72	0	20/12/2006						
Delibera	2006 01 426							
76	0	28/12/2006						
Delibera	2006 01 437							
77	0	29/12/2006						
Delibera	2006 01 444							
78	0	29/12/2006						
Delibera	2006 01 445							
TOTALI COMPETENZA								
		178.167,65	2.178,87	,00	180.346,52	159.071,15	21.275,37	
TOTALI VOCE								
		178.167,65	2.178,87	,00	180.346,52	159.071,15	21.275,37	
Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accettato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

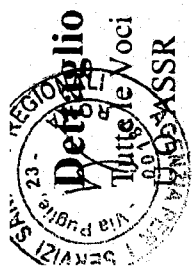
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI				Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali				
Competenza						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Riscuotere
5	13/01/2006	700.000,00	,00	,00	700.000,00	172.735,97
Delibera						
		RITENUTE ERARIALI ANNO 2006				
		700.000,00	,00	,00	700.000,00	172.735,97
		700.000,00	,00	,00	700.000,00	172.735,97
		TOTALI COMPETENZA				
		TOTALI VOCE				

Codice Voce	411005	ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE				Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali				
Competenza						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Riscuotere
73	0	9.866,20	,00	,00	9.866,20	,00
Delibera						
		SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 16 GENNAIO AL 21 DICEMBRE 2006				
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR				
		133,80	,00	,00	133,80	,00
Delibera						
		VERSAMENTO DISPONIBILITA' DI CASSA INTERNA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2006				
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR				
		10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00
		10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00
		7.080.076,39	2.178,87	,00	7.082.255,26	6.729.799,58
		TOTALI COMPETENZA				
		TOTALI VOCE				
		TOTALI				352.455,68



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	101002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2004									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
17	0	02/01/2006	505.400,00	,00	,00	505.400,00	379.050,00	126.350,00		
Delibera	2004 02 134	PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA 2003								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
44	0	02/01/2006	34.000,00	,00	,00	34.000,00	,00	34.000,00		
Delibera	2004 02 393	RICERCA CORRENTE ANNO 2004								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
		TOTALI RESIDUO 2004	539.400,00	,00	,00	539.400,00	379.050,00	160.350,00		
Residuo Anno	2003									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
4	0	02/01/2006	196.000,00	,00	,00	196.000,00	196.000,00	,00		
Delibera	2003 02 78	PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA 2002								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
16	0	02/01/2006	120.000,00	,00	,00	120.000,00	,00	120.000,00		
Delibera	2003 02 305	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE ANNO 2003								
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
		TOTALI RESIDUO 2003	316.000,00	,00	,00	316.000,00	196.000,00	120.000,00		
		TOTALI VOCE	855.400,00	,00	,00	855.400,00	575.050,00	280.350,00		
Codice Voce	102001									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Condice Voce	102001	CONTRIBUITI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo	N
Condice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
67	01/01/2006	28.050,00	,00	,00	28.050,00	28.050,00	,00		
Delibera	2005 02 451	2° CONTRIBUTO 30% DA REGIONE MOLISE PROG. RIC. FIN. 2002 "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE"							
Debitore	286	REGIONE MOLISE							
TOTALI RESIDUO 2005		28.050,00	,00	,00	28.050,00	28.050,00	,00		
Residuo Anno	2004								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
42	02/01/2006	12.039,00	,00	,00	12.039,00	12.039,00	,00		
Delibera	2004 02 387	INCASSO 60% SU PROG. DI RIC. FIN. "PROMOZIONE DI UN NETWORK PER LA DIFFUSIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT PER LA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE NELLE AZIENDE" ASSR UNITA' OPERATIVA							
Debitore	286	REGIONE MOLISE							
TOTALI RESIDUO 2004		12.039,00	,00	,00	12.039,00	12.039,00	,00		
Residuo Anno	2003								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
15	02/01/2006	8.668,50	,00	,00	8.668,50	,00	8.668,50		
Delibera	2003 02 266	QUOTA DI FINANZIAMENTO ASSR UNITA' OPERATIVA SU PROG. RIC. FINAL. "IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA CHIRURGICA... (DAY SURGERY)"							
Debitore	291	AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"							
TOTALI RESIDUO 2003		8.668,50	,00	,00	8.668,50	,00	8.668,50		
Residuo Anno	2002								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
6	02/01/2006	6.495,27	,00	,00	6.495,27	,00	6.495,27		
Delibera	2002 02 185	QUOTA SU FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSR PROGETTO FINALIZZATO DPS REGIONE CAMPANIA							

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2002						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 128		REGIONE CAMPANIA					
TOTALI RESIDUO 2002		6.495,27	,00	,00	6.495,27	,00	6.495,27
TOTALI VOCE		55.252,77	,00	,00	55.252,77	40.089,00	15.163,77
Codice Voce	102002	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2005						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
66	01/01/2006	100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
Delibera 2005 02 450		CONTRIBUTO 50% DA FONDAZIONE PEZER - ENTE COFINANZIATORE PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI SUL TERRITORIO"					
Debitore 441		FONDAZIONE PFIZER					
TOTALI RESIDUO 2005		100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
TOTALI VOCE		100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
Codice Voce	103003	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO					Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2005						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
43	02/01/2006	25,00	,00	,00	25,00	25,00	,00
Delibera 2005 01 242		PERMUTA PARZIALE PER RITIRO MACCHINARIO XEROX 265 ST					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO		Vincolo N				
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data							
Debitore	25	XEROX spa						
TOTALI RESIDUO 2005			25,00	,00	,00	25,00	25,00	,00
TOTALI VOCE			25,00	,00	,00	25,00	25,00	,00
Codice Voce	106001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data							
1	02/01/2006		59,17	,00	,00	59,17	59,17	,00
Delibera	2005 01 5	COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO CASSIERE						
Debitore	46	BANCA ANTONVENETA spa						
TOTALI RESIDUO 2005			59,17	,00	,00	59,17	59,17	,00
TOTALI VOCE			59,17	,00	,00	59,17	59,17	,00
Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data							
2	02/01/2006		50,78	-50,78	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 13	RIT. PREV. LI SU STIPENDIO DIRETTORE PRIMO SEMESTRE 2005						
Debitore	73	PELLEGRINI LAURA						



Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2005							
Accertamento:	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
5	0	02/01/2006	1.452,48	,00	,00	1.452,48	1.452,48	,00	
Delibera									
Debitore	120								
PERSONALE DI RUOLO									
8	0	01/01/2006	525,00	-525,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2005 01 22								
10	0	02/01/2006	39,20	-36,55	,00	2,65	2,65	,00	
Delibera	2005 01 25								
19	0	02/01/2006	99,78	,00	,00	99,78	99,78	,00	
Delibera	2005 01 166								
23	0	02/01/2006	666,00	-166,50	,00	499,50	499,50	,00	
Debitore	401								
MEDICI FEDERICA									
Delibera	2005 01 177								
26	0	02/01/2006	166,50	-166,50	,00	,00	,00	,00	
Debitore	402								
VECCHIATO TIZIANO									
Delibera	2005 01 195								
27	0	02/01/2006	147,22	-147,22	,00	,00	,00	,00	
Debitore	403								
BAVAZZANO EMANUELA									
Delibera	2005 01 195								
29	0	02/01/2006	646,73	-132,13	,00	514,60	514,60	,00	
Debitore	404								
PAJUSCO ELISA									
Delibera	2005 01 204								
31	0	02/01/2006	1.370,29	-1.255,36	,00	114,93	114,93	,00	
Debitore	2005 01 205								
RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005									
Debitore	120								
PERSONALE DI RUOLO									

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno 2005							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
32	0	02/01/2006	8.912,15	-7.051,41	,00	1.860,74	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI DIRIGENTI 2° SEMESTRE 2005							
Delibera	2005 01 206						
Debitore	132	PERSONALE DIRIGENTE					
33	0	02/01/2006	143,83	-104,98	,00	38,85	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI STRAORDINARI 2° SEMESTRE 2005							
Delibera	2005 01 207						
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
34	0	02/01/2006	4.677,49	-1.268,86	,00	3.408,63	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005							
Delibera	2005 01 209						
Debitore	73	PELLEGRINI LAURA					
35	0	02/01/2006	832,50	,00	,00	832,50	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE.... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"							
Delibera	2005 01 210						
Debitore	156	LA PIETRA LEONARDO					
36	0	02/01/2006	94,40	,00	,00	94,40	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA POIDOMANI 01/07/2005 - 31/12/2005							
Delibera	2005 01 213						
Debitore	405	POIDOMANI SARA					
39	0	02/01/2006	464,34	,00	,00	464,34	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005							
Delibera	2005 01 216						
41	0	01/01/2006	,01	-,01	,00	,00	,00
RITENUTE PREV.LI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO 1° SEM. 2005 RUOLO E CONTRATTISTI							
Delibera	2005 01 238						
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
46	0	02/01/2006	99,18	,00	,00	99,18	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LEOMPORRA							
Delibera	2005 01 263						
47	0	02/01/2006	99,18	,00	,00	99,18	,00
RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI							
Delibera	2005 01 264						
48	0	02/01/2006	166,50	,00	,00	166,50	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

Codice Vose	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Delibera	2005 01 282	RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO DOTT. ALESSI						
Debitore	270	ALESSI RENZO						
49	0	02/01/2006	249,75	,00	,00	249,75	249,75	
Delibera	2005 01 285	RIT. PREV.LI SU COMPENSO PROF. SPANDONARO PROGETTO RIC.FIN.2001 "LONG-TERME-CARE.."						
Debitore	134	SPANDONARO FEDERICO						
50	0	02/01/2006	666,00	,00	,00	666,00	666,00	
Delibera	2005 01 286	RIT. PREV.LI SU COMPENSO PROF. DI STANISLAO "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER PROCEDURE EFFICACIE APPROPRIATE.."						
Debitore	283	DI STANISLAO FRANCESCO						
51	0	02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	416,25	
Delibera	2005 01 287	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....."						
Debitore	309	RUSSO ROBERTO						
52	0	02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	416,25	
Delibera	2005 01 288	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO PROF.SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Debitore	313	TESTI ANGELA						
53	0	02/01/2006	499,50	,00	,00	499,50	499,50	
Delibera	2005 01 289	RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO DOTT. SPANO' COLLAB. PROG. RIC. FIN. 2003 "... PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE"						
Debitore	179	SPANO' ALBERTO						
54	0	02/01/2006	333,00	,00	,00	333,00	333,00	
Delibera	2005 01 291	RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. LAURIA COLLABORAZIONE SU PROG. DI RIC. FIN. 2003 "... PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE.."						
Debitore	186	LAURIA FRANCESCO NICOLA						
55	0	02/01/2006	500,00	,00	,00	500,00	500,00	
Delibera	2005 01 319	RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO DOTT. TARTAGLIA COLLABORAZIONE SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE...."						

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno 2005							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Debitore 425 TARTAGLIA RICCARDO							
58	0	02/01/2006	33,30	,00	33,30	,00	33,30
Delibera 2005 01 398 RIT. PREV.LI SU COMPENSO CAPURSO							
60	0	02/01/2006	499,50	,00	499,50	,00	499,50
Delibera 2005 01 430 RIT. PREV.LI SU COMPENSO TRABUCCHI							
63	0	01/01/2006	8.858,79	-879,76	7.979,03	7.979,03	,00
Delibera 2005 01 438 RIT. PREV.LI CARICO RUOLO E CONTRATTISTI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO I° SEM. 2005							
64	0	01/01/2006	3.064,61	-32,74	3.031,87	3.031,87	,00
Delibera 2005 01 439 RIT. PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DIRETTORE ANNO 2005							
65	0	01/01/2006	482,19	-127,13	355,06	355,06	,00
Delibera 2005 01 440 RIT. PREV.LI PER PAG. INDENN. DI DISAGIO VALORI II SEMESTRE 2005							
TOTALI RESIDUO 2005			36.672,70	-11.944,93	24.727,77	21.780,22	2.947,55
Residuo Anno 2004							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0	02/01/2006	3.098,76	,00	3.098,76	3.098,76	,00
Delibera 2004 01 10 RIT. PREV.LI CARICO DIRETTORE SU STIPENDI 2004							
Debitore 73 PELLEGRINI LAURA							
TOTALI RESIDUO 2004			3.098,76	,00	3.098,76	3.098,76	,00
Residuo Anno 2003							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
1	0	02/01/2006	3.098,77	,00	3.098,77	3.098,77	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2003						
Accertamento: Numero	Data						

RIT. PREV. LI A CARICO DEL PERCIPIENTE

Delibera	2003 01 7						
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
	TOTALI RESIDUO 2003	3.098,77	,00	,00	3.098,77	3.098,77	,00
	TOTALI VOCE	42.870,23	-11.944,93	,00	30.925,30	27.977,75	2.947,55

RITENUTE ERARIALI

Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2005						
Accertamento: Numero	Data						

RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 1° SEMESTRE 2005

4	0	02/01/2006	400,58	-96,48	,00	304,10	,00
Delibera	2005 01 14						

RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI 2° SEMESTRE 2005

30	0	02/01/2006	45.291,39	-33,31	,00	45.258,08	,00
Delibera	2005 01 204						

TOTALI RESIDUO 2005

	TOTALI RESIDUO 2005	45.691,97	-129,79	,00	45.562,18	45.562,18	,00
	TOTALI VOCE	45.691,97	-129,79	,00	45.562,18	45.562,18	,00
	TOTALI	1.099.299,14	-12.074,72	,00	1.087.224,42	788.763,10	298.461,32

PAGINA BIANCA

Residui passivi al 31 dicembre 2006

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

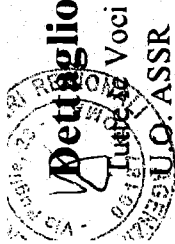
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 101001		INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
39	0 19/01/2006	11.620,28	-1.936,71	,00	9.683,57	9.683,57	9.683,57	,00
Delibera	2006 01 32	STIPENDIO AL DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2006						
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA						
113	0 24/02/2006	6.455,71	,00	,00	6.455,71	6.455,71	6.455,71	,00
Delibera	2006 01 83	PAGAMENTO N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI						
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA						
133	0 27/03/2006	116.202,80	41,69	,00	116.244,49	116.244,49	116.244,49	,00
Delibera	2006 01 111	STIPENDIO DIRETTORE 1° MARZO-31 DICEMBRE 2006						
204	0 28/04/2006	250,65	,00	,00	250,65	250,65	250,65	,00
Delibera	2006 01 161	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MARZO 2006						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
463	0 22/12/2006	14,00	,00	,00	14,00	14,00	14,00	,00
Delibera	2006 01 427	RIMBORSO TAXI AL DIRETTORE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
482	0 28/12/2006	24.450,00	,00	,00	24.450,00	,00	,00	24.450,00
Delibera	2006 01 437	QUOTA INTEGRATIVA PER IL DIRETTORE PERIODO 1° MARZO 2006 - 17 GENNAIO 2007						
TOTALI COMPETENZA		158.993,44	-1.895,02	,00	157.098,42	132.648,42	132.648,42	24.450,00
TOTALI VOCE		158.993,44	-1.895,02	,00	157.098,42	132.648,42	132.648,42	24.450,00

Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
52	0 26/01/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00



Pentaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE E COMPONENTI CONSIGLIO DI AMM.NE ANNO 2006								
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE								
Delibera	2006 01 36							
Beneficiario	CONSIGLIERI							
105	0	23/02/2006	-82	,00	635,00	635,00	635,00	,00
TITOLI VIAGGIO CISALPINA TOURS PER MISSIONE C.D.A.								
Delibera	2006 01 73							
Beneficiario	433							
202	0	28/04/2006	,00	,00	211,62	211,62	211,62	,00
PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MARZO 2006								
Delibera	2006 01 161							
Beneficiario	433							
293	0	06/07/2006	,00	,00	67.557,83	36.880,31	36.880,31	30.677,52
COMPENSI C.d.A. PER L'ANNO 2006								
Delibera	2006 01 237							
417	0	09/11/2006	,00	,00	2.000,00	66,26	66,26	1.933,74
SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PRESIDENTE E CONSIGLIERI Cda								
Delibera	2006 01 354							
Beneficiario	CONSIGLIERI							
439	0	27/11/2006	,00	,00	378,26	378,26	378,26	,00
PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA TOUR								
Delibera	2006 01 385							
Beneficiario	433							
464	0	22/12/2006	,00	,00	365,42	365,42	365,42	,00
ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI Cda E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE Cda DA CASSA INTERNA								
Delibera	2006 01 427							
Beneficiario	38							
476	0	22/12/2006	,00	,00	420,30	420,30	420,30	,00
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ALLA CISALPINA NOVEMBRE 2006								
Delibera	2006 01 430							
Beneficiario	433							
489	0	28/12/2006	,00	,00	1.479,38	1.479,38	1.479,38	,00
PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOUR A FAVORE DEL DOTT. FRANCO TONIOLO								
Delibera	2006 01 442							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

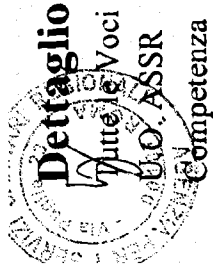
Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	TOTALI COMPETENZA	78.048,63	-82	,00	78.047,81	43.536,87	43.536,87	34.510,94
	TOTALI VOCE	78.048,63	-82	,00	78.047,81	43.536,87	43.536,87	34.510,94

Codice Voce 101003		INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
72	0 30/01/2006	2.500,00	2.400,00	,00	4.900,00	2.196,09	2.196,09	2.703,91
Delibera	2006/01/44							
Beneficiario	COLLEGIO							
297	0 06/07/2006	47.745,42	,00	,00	47.745,42	23.872,71	23.872,71	23.872,71
Delibera	2006/01/238							
465	0 22/12/2006	15,00	,00	,00	15,00	15,00	15,00	,00
Delibera	2006/01/427							
Beneficiario	38							
	TOTALI COMPETENZA	50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62
	TOTALI VOCE	50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62

Codice Voce 101004		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	TOTALI COMPETENZA	50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62
	TOTALI VOCE	50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE							Vincolo N	
Codice Voce 101004								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
301	06/07/2006	25.099,80	-2.406,67	,00	22.693,13	12.549,90	12.549,90	10.143,23
COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2006								
TOTALI COMPETENZA		25.099,80	-2.406,67	,00	22.693,13	12.549,90	12.549,90	10.143,23
TOTALI VOCE		25.099,80	-2.406,67	,00	22.693,13	12.549,90	12.549,90	10.143,23

RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO							Vincolo N	
Codice Voce 102001								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
457	15/12/2006	375.000,00	,00	,00	375.000,00	,00	,00	375.000,00
RIMBORSO ALLE AMM. NI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ASSR ANNO 2006								
TOTALI COMPETENZA		375.000,00	,00	,00	375.000,00	,00	,00	375.000,00
TOTALI VOCE		375.000,00	,00	,00	375.000,00	,00	,00	375.000,00

STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE							Vincolo N	
Codice Voce 102002								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
3	13/01/2006	300.000,00	,00	,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	,00
STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO PRIMO QUADRIMESTRE 2006								
TOTALI COMPETENZA		300.000,00	,00	,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	,00
TOTALI VOCE		300.000,00	,00	,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	,00

STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							Vincolo N	
Codice Voce 102002								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
218	16/05/2006	425.000,00	,00	,00	425.000,00	419.723,77	419.723,77	5.276,23
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI								
TOTALI COMPETENZA		425.000,00	,00	,00	425.000,00	419.723,77	419.723,77	5.276,23
TOTALI VOCE		425.000,00	,00	,00	425.000,00	419.723,77	419.723,77	5.276,23

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102002		STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006/01/180	STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO GIUGNO-DICEMBRE 2006						
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
		725.000,00	,00	,00	725.000,00	719.723,77	719.723,77	5.276,23
	TOTALI COMPETENZA	725.000,00	,00	,00	725.000,00	719.723,77	719.723,77	5.276,23

Codice Voce 102003		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
35	24/01/2006	83.550,92	-1,48	,00	83.549,44	83.549,44	83.549,44	,00
Delibera	2006/01/31	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIRIGENTE 1° QUADRIMESTRE 2006						
		188.000,00	27.000,00	,00	215.000,00	214.574,92	214.574,92	425,08
Delibera	2006/01/181	STIPENDI AL PERSONALE DIRIGENTE MAGGIO-DICEMBRE 2006						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE						
		12.963,56	,00	,00	12.963,56	12.963,56	12.963,56	,00
Delibera	2006/01/266	ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO 1° SEMESTRE 2006 PERSONALE DIRIGENTE						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE						
		28.100,00	,00	,00	28.100,00	,00	,00	28.100,00
Delibera	2006/01/446	INDENNITA' DI RISULTATO 2° SEM. 2006 PERSONALE DIRIGENTE						
		312.614,48	26.998,52	,00	339.613,00	311.087,92	311.087,92	28.525,08
	TOTALI COMPETENZA	312.614,48	26.998,52	,00	339.613,00	311.087,92	311.087,92	28.525,08
	TOTALI VOCE	312.614,48	26.998,52	,00	339.613,00	311.087,92	311.087,92	28.525,08

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza	Codice U. O. ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Restanti da Pagare	Vincolo N
Impegno: Numero	Data								
12	0	13/01/2006	1.827,05	,00	16.827,05	16.827,05	16.827,05	,00	
Delibera	2006 01 10	STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
237	0	09/06/2006	,00	,00	7.079,13	6.994,52	6.994,52	84,61	
Delibera	2006 01 201	RIMBORSO CONGUAGLI LA VORO STRAORDINARIO E/O SUPPLEMENTARE							
343	0	31/07/2006	,00	,00	16.000,00	13.510,55	13.510,55	2.489,45	
Delibera	2006 01 271	LA VORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR II° SEMESTRE 2006							
494	0	29/12/2006	,00	,00	6.808,81	,00	,00	6.808,81	
Delibera	2006 01 445	INDENNITA' DI DISAGIO,PERICOLO, CASSA PER L'ANNO 2006							
TOTALI COMPETENZA		44.887,94	1.827,05	,00	46.714,99	37.332,12	37.332,12	9.382,87	
TOTALI VOCE		44.887,94	1.827,05	,00	46.714,99	37.332,12	37.332,12	9.382,87	

CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza	Codice U. O. ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Restanti da Pagare	Vincolo N
Impegno: Numero	Data								
279	0	03/07/2006	,00	,00	960,00	960,00	960,00	,00	
Delibera	2006 01 227	FORMAZIONE A CONSUMO PERIODO MARZO/GIUGNO SOFTWARE "TIME & WORK & WEB" - ELTIME							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
281	0	03/07/2006	,00	,00	1.452,50	1.452,50	1.452,50	,00	
Delibera	2006 01 228	FORMAZIONE A CONSUMO SOFTWARE "SCI" - SELFIN							
Beneficiario	387	SELFIN SPA							
423	0	09/11/2006	,00	,00	720,00	720,00	720,00	,00	
		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

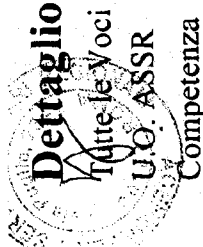
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	102005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006 01 363							
Beneficiario	324							
500	0 29/12/2006	830,00	,00	,00	830,00	,00	,00	830,00
Delibera	2006 01 449							
Beneficiario	387							
TOTALI	COMPETENZA	3.962,50	,00	,00	3.962,50	3.132,50	3.132,50	830,00
TOTALI	VOCE	3.962,50	,00	,00	3.962,50	3.132,50	3.132,50	830,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE								
Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
4	0 13/01/2006	70.890,00	,00	,00	70.890,00	70.890,00	70.890,00	,00
Delibera	2006 01 7							
Beneficiario	51							
5	0 13/01/2006	25.500,00	,00	,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	,00
Delibera	2006 01 7							
Beneficiario	45							
8	0 13/01/2006	18.667,70	,00	,00	18.667,70	18.667,70	18.667,70	,00
Delibera	2006 01 8							
Beneficiario	51							
9	0 13/01/2006	6.715,00	,00	,00	6.715,00	6.715,00	6.715,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera 2006 01 8		IRAP SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 1° QUADR. 2006							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
13	0	13/01/2006	3.544,50	,00	,00	3.544,50	3.544,50	,00	
Delibera 2006 01 10		ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 51		INPS							
14	0	13/01/2006	1.275,00	155,29	,00	1.430,29	1.430,29	,00	
Delibera 2006 01 10		IRAP SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
37	0	24/01/2006	23.701,82	741,04	,00	24.442,86	24.442,86	,00	
Delibera 2006 01 31		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006							
Beneficiario 51		INPS							
38	0	24/01/2006	7.101,80	-108	,00	7.101,72	7.101,72	,00	
Delibera 2006 01 31		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
41	0	19/01/2006	4.354,92	-929,35	,00	3.425,57	3.425,57	,00	
Delibera 2006 01 32		ONERI PREV.LI SU STIPENDIO DIRETTORE GENNAIO 2006							
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA							
42	0	19/01/2006	987,72	-164,62	,00	823,10	823,10	,00	
Delibera 2006 01 32		IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2006							
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO							
45	0	20/01/2006	6.466,23	-6,95	,00	6.459,28	6.459,28	,00	
Delibera 2006 01 33		ONERI PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 51		INPS							
46	0	20/01/2006	7.359,83	,00	,00	7.359,83	7.359,83	,00	
Delibera 2006 01 33		IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006							

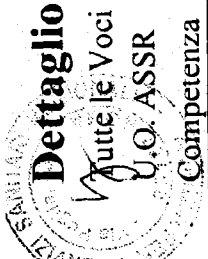
Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
49	0 20/01/2006	5.947,24	,00	,00	5.947,24	5.947,24	5.947,24	,00
Delibera 2006 01 34		ONERI PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI E SU PROG. RIC. FIN. 2004 PRIMO SEMESTRE 2006						
Beneficiario 51		INPS						
50	0 20/01/2006	4.167,48	,00	,00	4.167,48	4.167,48	4.167,48	,00
Delibera 2006 01 34		IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI E SU PROG. RIC. FIN. 2004 PRIMO SEMESTRE 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
55	0 27/01/2006	428,20	,00	,00	428,20	428,20	428,20	,00
Delibera 2006 01 37		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 51		INPS						
56	0 27/01/2006	725,06	,00	,00	725,06	725,06	725,06	,00
Delibera 2006 01 37		IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
60	0 27/01/2006	428,20	,00	,00	428,20	428,20	428,20	,00
Delibera 2006 01 39		ONERI PREV.LI COMPENSO DOTT. GIORGIO LEONPORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 51		INPS						
61	0 27/01/2006	725,06	,00	,00	725,06	725,06	725,06	,00
Delibera 2006 01 39		IRAP SU COMPENSO DOTT. GIORGIO LEONPORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
64	0 27/01/2006	428,20	,00	,00	428,20	428,20	428,20	,00
Delibera 2006 01 40		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 51		INPS						
65	0 27/01/2006	725,06	,00	,00	725,06	725,06	725,06	,00
Delibera 2006 01 40		IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
68	0 27/01/2006	606,50	-273,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00	
Delibera	2006 01 41	ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006							
		INPS							
Beneficiario	51	850,00	,00	,00	850,00	850,00	850,00	,00	
69	0 27/01/2006	IRAP SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006							
Delibera	2006 01 41	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario	45	8.039,47	,00	,00	8.039,47	8.039,47	8.039,47	,00	
91	0 07/02/2006	SALDO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2005 E ACCONTO PREMIO 2006							
Delibera	2006 01 60	2.449,81	1,90	,00	2.451,71	2.345,46	2.345,46	106,25	
96	0 10/02/2006	VERSAMENTO ONERI PREV.LI E IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA BORTOLAMI 16 MARZO-16 DICEMBRE 2006							
Delibera	2006 01 63	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario	45	281,85	,00	,00	281,85	281,85	281,85	,00	
97	0 10/02/2006	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2005							
Delibera	2006 01 64	2.039,10	,00	,00	2.039,10	2.039,10	2.039,10	,00	
115	0 24/02/2006	ONERI PREV.LI CARICO ASSR SU N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI							
Delibera	2006 01 83	TIM ITALIA SPA							
Beneficiario	26	548,74	,00	,00	548,74	548,74	548,74	,00	
116	0 24/02/2006	IRAP SU N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI							
Delibera	2006 01 83	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario	45	5.833,33	-2.833,33	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00	
129	0 17/03/2006	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO PROF. SEMPLICI							
Delibera	2006 01 103	INPS							
Beneficiario	51	4.958,33	-1.983,33	,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	,00	
130	0 17/03/2006	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PROF. SEMPLICI							
Delibera	2006 01 103	ERARIO DELLO STATO							
Beneficiario	45	14.614,16	-3.846,48	,00	10.767,68	10.767,68	10.767,68	,00	
134	0 27/03/2006	ERARIO DELLO STATO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

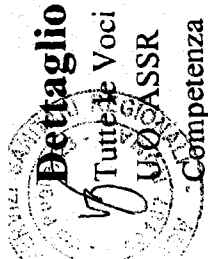
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					N	
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006/01/111	VERSAMENTO ONERI INPS SU STIPENDIO DIRETTORE						
Beneficiario	51	INPS						
136	0	27/03/2006	9.877,24	,00	9.877,24	8.889,48	8.889,48	987,76
Delibera	2006/01/111	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
153	0	03/04/2006	264,75	,00	264,75	,00	,00	264,75
Delibera	2006/01/135	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	51	INPS						
155	0	10/04/2006	762,38	,00	762,38	,00	,00	762,38
Delibera	2006/01/135	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
157	0	03/04/2006	1.358,56	,00	1.358,56	572,68	572,68	785,88
Delibera	2006/01/136	VERSAMENTO ONERI INPS DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	51	INPS						
159	0	03/04/2006	1.377,00	,00	1.377,00	826,20	826,20	550,80
Delibera	2006/01/136	VERSAMENTO IRAP DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
161	0	03/04/2006	415,85	,00	415,85	,00	,00	415,85
Delibera	2006/01/137	VERSAMENTO IRAP DOTT. CAPURSO RICERCA FINALIZZATA "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
163	0	03/04/2006	867,10	,00	867,10	867,10	867,10	,00
Delibera	2006/01/138	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004						
Beneficiario	51	INPS						
165	0	03/04/2006	1.530,00	,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	,00
Delibera	2006/01/138	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIAI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45								
167 0	03/04/2006	836,32	,00	,00	836,32	,00	,00	836,32
Delibera	2006 01 139	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO VECCHIAIO R.F. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 51								
169 0	03/04/2006	1.490,77	,00	,00	1.490,77	,00	,00	1.490,77
Delibera	2006 01 139	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO VECCHIAIO R.F. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 45								
172 0	03/04/2006	128,84	,00	,00	128,84	128,84	128,84	,00
Delibera	2006 01 141	VERSAMENTO IRAP DOTT.SSA BAVAZZANO R.F. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 45								
174 0	03/04/2006	322,38	,00	,00	322,38	,00	,00	322,38
Delibera	2006 01 142	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO R.F. 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"						
Beneficiario 51								
176 0	03/04/2006	835,83	,00	,00	835,83	,00	,00	835,83
Delibera	2006 01 142	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO R.F. 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"						
Beneficiario 45								
178 0	03/04/2006	121,46	,00	,00	121,46	,00	,00	121,46
Delibera	2006 01 143	PAGAMENTO ONERI INPS DOT.SSA PAJUSCO RF 2004						
Beneficiario 51								
180 0	03/04/2006	579,79	,00	,00	579,79	289,89	289,89	289,90
Delibera	2006 01 143	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO RF 2004						
Beneficiario 45								
194 0	24/04/2006	666,70	,00	,00	666,70	666,70	666,70	,00
Delibera	2006 01 156	VERSAMENTO ONERI INPS CARICO ASSR SU COMPENSO SIG. MAURO GENTILI						



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

Codice Voce: 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE									
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N		
225	0 16/05/2006	15.980,00	2.258,89	,00	18.238,89	14.547,64	14.547,64	3.691,25			
Delibera	2006 01 181	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU SU STIPENDI DIRIGENTI MAGGIO-DICEMBRE 2006									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
239	0 09/06/2006	1.672,81	-20,00	,00	1.652,81	1.652,81	1.652,81	,00			
Delibera	2006 01 201	VERSAMENTO RITENUTE PREV. LI SU ARRETRATI STRAORDINARI									
Beneficiario	51	INPS									
240	0 09/06/2006	601,73	-7,20	,00	594,53	594,53	594,53	,00			
Delibera	2006 01 201	VERSAMENTO IRAP SU ARRETRATI STRAORDINARI									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
250	0 22/06/2006	9.909,64	,00	,00	9.909,64	9.909,64	9.909,64	,00			
Delibera	2006 01 213	RIMBORSO ALLA TIM CONTRIBUTI PREV. LI A CARICO ASSR SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. SSA PELLEGRINI ANNO 2005									
Beneficiario	26	TIM ITALIA SPA									
252	0 22/06/2006	400,20	,00	,00	400,20	,00	,00	400,20			
Delibera	2006 01 214	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO DOTT. SPANO' RIC FIN 2005									
Beneficiario	51	INPS									
254	0 22/06/2006	935,00	,00	,00	935,00	,00	,00	935,00			
Delibera	2006 01 214	VERSAMENTO ONERI IRAP SU COMPENSO DOTT. SPANO' RIC FIN 2005									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
256	0 22/06/2006	266,80	,00	,00	266,80	,00	,00	266,80			
Delibera	2006 01 215	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO DOTT. LAURIA RIC FIN 2005									
Beneficiario	51	INPS									
258	0 22/06/2006	765,00	,00	,00	765,00	,00	,00	765,00			
Delibera	2006 01 215	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. LAURIA RIC FIN 2005									
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO									
261	0 27/06/2006	3.471,19	,06	,00	3.471,25	3.058,94	3.058,94	412,31			
Delibera	2006 01 218	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI PROGETTO "MATTONI SSN" E RICERCA FINALIZZATA 2° SEM. 2006 (NATALIZI, PARDI, FALORNI,									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

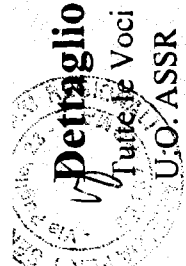
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
PAONE, CARZANIGA)								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45		4.953,60			4.953,60	4.955,06	4.955,06	,00
262	0 26/06/2006		1,46	,00	4.955,06			
Delibera	2006 01 218	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI COLLABORATORI PROGETTO "MATTONI SSN" E RICERCA FINALIZZATA 2° SEM. 2006 (NATALIZI, PARDI, FALORNI, PAONE, CARZANIGA)						
INPS								
Beneficiario 51		266,80			266,80	,00	,00	266,80
265	0 27/06/2006		,00	,00	266,80			
Delibera	2006 01 219	VERSAMENTO ONERI INPS DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"						
INPS								
Beneficiario 51		765,00			765,00	,00	,00	765,00
267	0 27/06/2006		,00	,00	765,00			
Delibera	2006 01 219	VERSAMENTO IRAP DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"						
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45		400,20			400,20	,00	,00	400,20
270	0 28/06/2006		,00	,00	400,20			
Delibera	2006 01 221	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO PROF. BOCCIA PER INCARICO PROGETTO RIC FIN 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"						
INPS								
Beneficiario 51		935,00			935,00	,00	,00	935,00
272	0 28/06/2006		,00	,00	935,00			
Delibera	2006 01 221	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROF. BOCCIA PER INCARICO PROGETTO RIC FIN 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"						
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario 45		400,20			400,20	,00	,00	400,20
274	0 28/06/2006		,00	,00	400,20			
Delibera	2006 01 222	VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSO DUCA PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
INPS								
Beneficiario 51		935,00			935,00	,00	,00	935,00
276	0 28/06/2006		,00	,00	935,00			
Delibera	2006 01 222	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DUCA PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE		Vincolo	N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
286	03/07/2006	4.671,38	-80,84	,00	4.590,54	4.590,54	4.590,54	,00
Delibera 2006 01 231		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006						
Beneficiario 51		INPS						
288	03/07/2006	6.120,24	,02	,00	6.120,26	5.637,37	5.637,37	482,89
Delibera 2006 01 231		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
290	04/07/2006	425,00	,00	,00	425,00	,00	,00	425,00
Delibera 2006 01 232		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. FLERI SU PROGETTO RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
295	06/07/2006	3.247,71	,00	,00	3.247,71	1.882,20	1.882,20	1.365,51
Delibera 2006 01 237		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI C.J.A. ANNO 2006						
Beneficiario 51		INPS						
296	06/07/2006	4.138,75	,00	,00	4.138,75	2.398,59	2.398,59	1.740,16
Delibera 2006 01 237		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI C.J.A. ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
299	06/07/2006	838,80	,00	,00	838,80	444,38	444,38	394,42
Delibera 2006 01 238		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2006						
Beneficiario 51		INPS						
300	06/07/2006	1.068,94	,00	,00	1.068,94	566,30	566,30	502,64
Delibera 2006 01 238		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
303	06/07/2006	1.674,15	-160,53	,00	1.513,62	837,09	837,09	676,53
Delibera 2006 01 239		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2006						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE										Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali										N
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
338	0 28/07/2006	848,26	,00	,00	848,26	706,89	706,89	141,37				
Delibera	2006 01 269	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA ELISA ROMITI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 6/06/2006-6/12/2006										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
341	0 28/07/2006	1.210,82	-,11	,00	1.210,71	1.210,71	1.210,71	,00				
Delibera	2006 01 270	VERS. CONTR. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. LEOPORRA PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 6/06/2006-6/12/2006										
Beneficiario	51	INPS										
342	0 28/07/2006	848,26	,00	,00	848,26	706,89	706,89	141,37				
Delibera	2006 01 270	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. LEOPORRA PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 6/06/2006-6/12/2006										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
345	0 31/07/2006	3.900,00	,00	,00	3.900,00	1.353,08	1.353,08	2.546,92				
Delibera	2006 01 271	VERS. CONTR. PREV.LI SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR II° SEMESTRE 2006										
Beneficiario	51	INPS										
346	0 31/07/2006	1.360,00	,00	,00	1.360,00	777,36	777,36	582,64				
Delibera	2006 01 271	VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR II° SEMESTRE 2006										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
353	0 31/08/2006	533,33	,00	,00	533,33	,00	,00	533,33				
Delibera	2006 01 278	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO PROGETTO "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"										
Beneficiario	51	INPS										
354	0 31/08/2006	680,00	,00	,00	680,00	,00	,00	680,00				
Delibera	2006 01 278	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO PROGETTO "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"										
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO										
400	0 17/10/2006	97,78	,00	,00	97,78	97,78	97,78	,00				
Delibera	2006 01 337	PAGAMENTO ADDIZIONALE PREMIO INAIL DANNO BIOLOGICO ANNI 2003-2004										
Beneficiario	55	INAIL										
408	0 23/10/2006	3.333,50	,00	,00	3.333,50	,00	,00	3.333,50				
Delibera	2006 01 344	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO NUCLEO SUPPORTO REGIONE VENETO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE		Vincolo N				
102006								
Creditore U.O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
409	0 23/10/2006	STRUTTURE"			6.375,00	,00	,00	6.375,00
Delibera	2006 01 344	6.375,00	,00	,00				
415	0 08/11/2006	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NUCLEO SUPPORTO REGIONE VENETO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE"			222,44	222,44	222,44	,00
Delibera	2006 01 353	222,44	,00	,00				
		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO SALVATORI LAURA RIC. FIN 2005 "MALATTIE INFETTIVE" E "UNIFORMITA' DIRITTI DEL CITTADINO"			155,83	70,83	70,83	85,00
Beneficiario	51	INPS	,00	,00				
416	0 08/11/2006	155,83	,00	,00				
Delibera	2006 01 353	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SALVATORI LAURA RIC. FIN 2005 "MALATTIE INFETTIVE" E "UNIFORMITA' DIRITTI DEL CITTADINO"			127,65	127,64	127,64	,00
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO	-01	,00				
448	0 29/11/2006	127,65	-01	,00				
Delibera	2006 01 397	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA VALENTINA PARDI PERIODO 16 DIC 2006-31 DIC 2006			89,42	89,42	,00	89,42
Beneficiario	51	INPS	,00	,00				
449	0 29/11/2006	89,42	,00	,00				
Delibera	2006 01 397	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA VALENTINA PARDI PERIODO 16 DIC 2006-31 DIC 2006			156,55	156,55	156,55	,00
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO	,00	,00				
454	0 05/12/2006	156,55	,00	,00				
Delibera	2006 01 414	VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ACCONTO 2006			787,06	787,06	,00	787,06
460	0 20/12/2006	787,06	,00	,00				
Delibera	2006 01 426	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO TARTAGLIA			1.428,00	1.428,00	,00	1.428,00
Beneficiario	51	INPS	,00	,00				
461	0 20/12/2006	1.428,00	,00	,00				
Delibera	2006 01 426	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO TARTAGLIA			3.748,19	3.748,19	,00	3.748,19
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO	,00	,00				
483	0 28/12/2006	3.748,19	,00	,00				
		ONERI PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DIRETTORE						



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIAI A CARICO DELL'ENTE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102006									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Delibera	2006 01 437									
Beneficiario	51									
484	0 28/12/2006	2.078,25	,00	,00	2.078,25	,00	,00	2.078,25		
Delibera	2006 01 437	ONERI IRAP SU QUOTA INTEGRATIVA DIRETTORE								
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO								
492	0 29/12/2006	29.775,10	,00	,00	29.775,10	,00	,00	29.775,10		
Delibera	2006 01 444	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2° SEM. 2006								
493	0 29/12/2006	10.498,00	,00	,00	10.498,00	,00	,00	10.498,00		
Delibera	2006 01 444	VERSAMENTO IRAP SU PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2° SEM. 2006								
496	0 29/12/2006	1.945,00	,00	,00	1.945,00	,00	,00	1.945,00		
Delibera	2006 01 445	VERSAMENTO ONERI PREV.LI INDENNITA' DI DISAGIO,PERICOLO, CASSA PER L'ANNO 2006								
497	0 29/12/2006	700,00	,00	,00	700,00	,00	,00	700,00		
Delibera	2006 01 445	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' DI DISAGIO,PERICOLO, CASSA PER L'ANNO 2006								
TOTALI COMPETENZA		665.455,41	16.940,01	,00	682.395,42	578.264,30	578.264,30	104.131,12		
TOTALI VOCE		665.455,41	16.940,01	,00	682.395,42	578.264,30	578.264,30	104.131,12		

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102007									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
71	0 30/01/2006	1.500,00	,00	,00	1.500,00	399,91	399,91	1.100,09		
Delibera	2006 01 43	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2006								
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

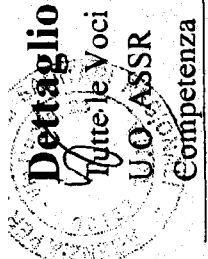


INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102007									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
203	0 28/04/2006	82,16	,00	,00	82,16	82,16	82,16	,00		
Delibera	2006 01 161	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MARZO 2006								
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.								
320	0 20/07/2006	469,11	,00	,00	469,11	469,11	469,11	,00		
Delibera	2006 01 257	PAGAMENTO TITOLO DI VIAGGIO DOTT.SSA CERBO ALLA CISALPINA								
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.								
438	0 27/11/2006	81,56	,00	,00	81,56	81,56	81,56	,00		
Delibera	2006 01 385	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA TOUR								
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.								
477	0 22/12/2006	208,10	,00	,00	208,10	,00	,00	208,10		
Delibera	2006 01 430	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ALLA CISALPINA NOVEMBRE 2006								
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.								
TOTALI COMPETENZA		2.340,93	,00	,00	2.340,93	1.032,74	1.032,74	1.308,19		
TOTALI VOCE		2.340,93	,00	,00	2.340,93	1.032,74	1.032,74	1.308,19		

CONTRIBUTO MENSA										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102008									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
31	0 23/01/2006	35.797,36	-12.701,28	,00	23.096,08	23.096,08	23.096,08	,00		
Delibera	2005 01 25	FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2006								
Beneficiario	4	GEMEAZ CUSIN srl								
292	0 04/07/2006	12.701,28	,00	,00	12.701,28	3.214,18	3.214,18	9.487,10		
Delibera	2006 01 235	BUONI PASTO AGOSTO/DICEMBRE 2006 SOC. QUI/TICKET SERVICE								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



CONTRIBUTO MENSA										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102008									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
QUITTICKET SERVICE										
Beneficiario	466									
TOTALI COMPETENZA		48.498,64	-12.701,28	,00	35.797,36	26.310,26	26.310,26	9.487,10		
TOTALI VOCE		48.498,64	-12.701,28	,00	35.797,36	26.310,26	26.310,26	9.487,10		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102010									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 1° QUADR. 2006										
Delibera	2006.01.8	79.000,00	,00	,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	,00		
Beneficiario	120									
PERSONALE DI RUOLO										
214	0	138.500,00	23.350,00	,00	161.850,00	151.679,86	151.679,86	10.170,14		
Delibera	2006.01.179									
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2006										
Beneficiario	120									
PERSONALE DI RUOLO										
TOTALI COMPETENZA		217.500,00	23.350,00	,00	240.850,00	230.679,86	230.679,86	10.170,14		
TOTALI VOCE		217.500,00	23.350,00	,00	240.850,00	230.679,86	230.679,86	10.170,14		
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102011									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102011		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE						Vincolo	N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
305	07/07/2006	93.918,68	,00	,00	93.918,68	93.918,68	93.918,68	,00	
Delibera 2006 01 242		ACCONTO SU QUOTA SPETTANTE PREMIO DI RISULTATO I SEM. 2006 RUOLO E CONTRATTISTI E COMANDATI							
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
490	29/12/2006	117.164,45	,00	,00	117.164,45	,00	,00	117.164,45	
Delibera 2006 01 444		PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2° SEM. 2006, PERSONALE DI RUOLO, A CONTRATTO E COMANDATO							
TOTALI COMPETENZA		211.083,13	,00	,00	211.083,13	93.918,68	93.918,68	117.164,45	
TOTALI VOCE		211.083,13	,00	,00	211.083,13	93.918,68	93.918,68	117.164,45	
Codice Voce 102012		COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01						Vincolo	N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
43	20/01/2006	162.123,78	,00	,00	162.123,78	162.123,78	162.123,78	,00	
Delibera 2006 01 33		COMPENSI PER COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006							
93	10/02/2006	68.172,00	,00	,00	68.172,00	61.354,80	61.354,80	6.817,20	
Delibera 2006 01 62		PROROGA DOTT.SSA BARALDI 1° MARZO-31 DICEMBRE 2006							
Beneficiario 181		BARALDI GIOVANNA							
285	03/07/2006	140.723,24	-40.261,77	,00	100.461,47	96.961,47	96.961,47	3.500,00	
Delibera 2006 01 231		COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006							
325	25/07/2006	34.086,00	,00	,00	34.086,00	20.451,60	20.451,60	13.634,40	
Delibera 2006 01 263		COMPENSO DOTT. RUSTICALI 1° AGOSTO 31 DICEMBRE 2006							
Beneficiario 163		RUSTICALI BRUNO							
TOTALI COMPETENZA		405.105,02	-40.261,77	,00	364.843,25	340.891,65	340.891,65	23.951,60	
TOTALI VOCE		405.105,02	-40.261,77	,00	364.843,25	340.891,65	340.891,65	23.951,60	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103001									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
395	0	11/10/2006	32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27	
SPESA CONDOMINIALI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2006 E RELATIVI CONGUALIO										
CONDominio DI VIA PUGLIE 23										
TOTALI COMPETENZA			32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27	
TOTALI VOCE			32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27	

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
27	0	16/01/2006	1.045,80	,00	,00	1.045,80	1.045,80	1.045,80	,00	
PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA, FACCHINAGGIO NONCHE' MANUTENZIONE TECNICA ED IGIENIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO I-01/30-06 2006										
FARA MULTISERVICE srl										
Beneficiario	216									
235	0	07/06/2006	396,00	,00	,00	396,00	396,00	396,00	,00	
AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFOONICO 3° PIANO										
FARA MULTISERVICE srl										
Beneficiario	216									
244	0	12/06/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00	
REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO IN LEGNO COPRI PARETE PER 1° PIANO										
FARA MULTISERVICE srl										
Beneficiario	216									
246	0	16/06/2006	382,28	,00	,00	382,28	382,28	382,28	,00	
PAGAMENTO PER PRONTO INTERVENTO FARA										
FARA MULTISERVICE srl										
Beneficiario	216									
249	0	20/06/2006	177,89	,00	,00	177,89	177,89	177,89	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	
Codice Voce 103002 Codice U. O. ASSR Competenza										
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Delibera	2006/01/212									
Beneficiario	339	SOSTITUZIONE TASTIERE ADESIVE DISPOSITIVI DI SICUREZZA								
370	0	12/09/2006	480,00	,00	480,00	480,00	480,00	,00		
Delibera	2006/01/299									
Beneficiario	216	FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 4 DISPOSITIVI CHIUDIPIORTA								
382	0	29/09/2006	871,50	,00	871,50	,00	,00	871,50		
Delibera	2006/01/311									
Beneficiario	216	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE, FACCHINAGGIO, ASS.ZA TECNICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO LUGLIO/NOVEMBRE 2006								
			3.653,47	,00	3.653,47	2.781,97	2.781,97	871,50		
			3.653,47	,00	3.653,47	2.781,97	2.781,97	871,50		
			TOTALI COMPETENZA							
			TOTALI VOCE							
Codice Voce 103003 Codice U. O. ASSR Competenza										
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	
20	0	13/01/2006	2.520,00	,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	,00		
Delibera	2006/01/15	FORNITURA MATERIALI PER SERV. IG. ASSR 1° SEM. 2006								
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD								
84	0	07/02/2006	301,86	29,52	331,38	331,38	331,38	,00		
Delibera	2006/01/59	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA SAN MARCELLO PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE								
Beneficiario	77	SAN MARCELLO 2000 srl								
85	0	07/02/2006	1.687,27	,00	1.687,27	1.687,27	1.687,27	,00		
Delibera	2006/01/59	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA FA-SE CARTA PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103003		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 251								
86	07/02/2006	519,30	,00	,00	519,30	519,30	519,30	,00
Delibera 2006 01 59								
Beneficiario 368								
87	07/02/2006	321,84	,00	,00	321,84	321,84	321,84	,00
Delibera 2006 01 59								
Beneficiario 23								
88	07/02/2006	2.770,32	,00	,00	2.770,32	2.770,32	2.770,32	,00
Delibera 2006 01 59								
Beneficiario 76								
89	07/02/2006	2.709,12	,00	,00	2.709,12	2.709,12	2.709,12	,00
Delibera 2006 01 59								
Beneficiario 53								
90	07/02/2006	1.992,00	-1.992,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2006 01 59								
Beneficiario 173								
111	23/02/2006	3.408,00	,00	,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	,00
Delibera 2006 01 80								
Beneficiario 76								
140	27/03/2006	1.233,00	,00	,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	,00
Delibera 2006 01 118								
Beneficiario 76								
181	06/04/2006	170,40	,00	,00	170,40	170,40	170,40	,00
Delibera 2006 01 144								
Beneficiario 53								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce: 103003		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
182	0	10/04/2006	133,20	,00	,00	133,20	133,20	,00
Delibera	2006.01.146	ACQUISTO N.30 RISME DI CARTA BIANCA A3 SOCIETA' F.A.SE. CARTA srl						
Beneficiario	251	F.A.SE CARTA						
207	0	02/05/2006	91,68	,00	,00	91,68	91,68	,00
Delibera	2006.01.166	ACQUISTO LISTELLI PLASTICI SOTTOLAMA PER TAGLIERINA CENTRO STAMPA						
Beneficiario	460	TECNOFFSET ROMA						
232	0	30/05/2006	1.302,00	,00	,00	1.302,00	1.302,00	,00
Delibera	2006.01.192	FORNITURA VESTIARIO N. 3 DOTAZIONE ESTIVA (AUTISTI - PORTINERIA-CENTRALINO)						
Beneficiario	369	FLORIDA sas SARTORIA ITALIANA QUATTRO FONTANE						
236	0	07/06/2006	267,60	,00	,00	267,60	267,60	,00
Delibera	2006.01.200	ACQUISTO DISCO SCSI PER SERVER NETTUNO 7500						
Beneficiario	175	STUDIO TECNICO ING. R. BRUNO						
309	0	12/07/2006	957,60	,00	,00	957,60	957,60	,00
Delibera	2006.01.243	ACQUISTO N. 15 TONER PER STAMPANTE XEROX 3130						
Beneficiario	76	NEW DEALER srl						
357	0	04/09/2006	268,80	,00	,00	268,80	268,80	,00
Delibera	2006.01.281	ACQUISTO FOGLI DI CARTONCINO SPENDORLUX COVER EW						
Beneficiario	77	SAN MARCELLO 2000 srl						
360	0	04/09/2006	1.260,00	,00	,00	1.260,00	1.260,00	,00
Delibera	2006.01.286	MATERIALE VARIO PER SERVIZI IG. LUGLIO/SETTEMBRE 2006						
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD						
362	0	05/09/2006	268,20	,00	,00	268,20	268,20	,00
Delibera	2006.01.287	ACQUISTO N. 10 PEN DRIVE 1 GB						
Beneficiario	251	F.A.SE CARTA						
363	0	05/09/2006	665,86	,00	,00	665,86	665,86	,00
Delibera	2006.01.287	ACQUISTO N. 96 BOX RESISTO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103003		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 378	0 22/09/2006	603,50	-50	,00	603,00	603,00	603,00	,00
Delibera 2006 01 305		ACQUISTO N. 15 TONER PER N. 15 STAMPANTI "BROTHER MODELLO HL 5240"						
Beneficiario 387	0 02/10/2006	596,62	-45	,00	596,17	596,17	596,17	,00
Delibera 2006 01 317		FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A. ACQUISTO N. 2 KIT COMPLETI PER INTERNO DI BANDIERE DELLA REPUBBLICA IT. E N. 1 KIT COMPLETO PER ESTERNO DI BANDIERE REP. ITALIANA						
Beneficiario 452	0 04/12/2006	540,00	,00	,00	540,00	540,00	540,00	,00
Delibera 2006 01 406		MIB MANIFATTURA ITALIANA INTERVENTO PER SOSTITUZIONE BATTERIE A MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE FRANCTYPE T/1000 MATR. 550086						
Beneficiario 466	0 22/12/2006	2.736,33	,00	,00	2.736,33	2.736,33	2.736,33	,00
Delibera 2006 01 427		FUMAC FORNITURE srl ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE DI UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 638								
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		27.324,50	-1.963,43	,00	25.361,07	25.361,07	25.361,07	,00
TOTALI VOCE		27.324,50	-1.963,43	,00	25.361,07	25.361,07	25.361,07	,00
Codice Voce 103004		SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
19	0 13/01/2006	7.500,00	4.578,80	,00	12.078,80	12.078,80	12.078,80	,00
Delibera 2006 01 14		SPESA ENERGIA ELETTRICA - ACEA - 1° SEMESTRE 2006						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA						Vincolo
Codice U. O.		Ag. Servizi Sanitari Regionali						N
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 3								
393	04/10/2006	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa			11.000,00	4.703,02	4.703,02	6.296,98
			,00	,00				
Delibera 2006 01 323		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA II SEMESTRE 2006						
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
			4.578,80	,00	23.078,80	16.781,82	16.781,82	6.296,98
			18.500,00	,00				
		TOTALI COMPETENZA			23.078,80	16.781,82	16.781,82	6.296,98
		TOTALI VOCE			23.078,80	16.781,82	16.781,82	6.296,98
Code Voce 103006	CANONI PER NOLEGGIE MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI							Vincolo
Code U. O. ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							N
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
2	13/01/2006	285,60	,00	,00	285,60	285,60	285,60	,00
Delibera 2006 01 4		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2006						
Beneficiario 9		FUMAC FORNITURE srl						
17	13/01/2006	14.000,00	264,22	,00	14.264,22	14.264,22	14.264,22	,00
Delibera 2006 01 12		CANONE INTERNET IT-NET I SEMESTRE 2006						
Beneficiario 161		IT NET spa						
24	16/01/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00
Delibera 2006 01 17		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGR. BUSTE PAGA TIED GENNAIO/GIUGNO 2006						
Beneficiario 28		TIED di D'AMICO MATTEO & C. sas						
28	16/01/2006	350,00	,00	,00	350,00	350,00	350,00	,00
Delibera 2006 01 21		SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUT. HARDWARE DISPOSITIVI RILEVAZIONE PRESENZE I-01/31-10 2006						
Beneficiario 324		ELTIME srl						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
33	0	23/01/2006	309,88	,00	,00	309,88	309,88	,00
Delibera	2006 01 27	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE PERIODO GEN-APR. 2006						
Beneficiario	10	CFG srl						
73	0	31/01/2006	240,00	,00	,00	240,00	240,00	,00
Delibera	2006 01 46	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO ED INVENTARIO ANNO 2006						
Beneficiario	14	AXIOS ITALIA SERVICE						
76	0	31/01/2006	396,00	,00	,00	396,00	396,00	,00
Delibera	2006 01 49	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE "ALL INCLUSIVE" STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE XEROX MOD. WORK CENTRE M45 DAL 1-01/30-06 2006						
Beneficiario	406	E SERVIZI spa						
77	0	31/01/2006	763,20	,00	,00	763,20	763,20	,00
Delibera	2006 01 50	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA TIPOLOGIA "BUSINESS" DISPOSITIVI DI ACCESSO E VIDEOSORVEGLIANZA 1-01/31-05 2006						
Beneficiario	339	TELEMATICA E SICUREZZA						
83	0	07/02/2006	360,00	,00	,00	360,00	360,00	,00
Delibera	2006 01 58	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MONTASCALE CURVILINEO E MONTASCALE RETTILINEO GENNAIO/GIUGNO 2006						
Beneficiario	388	MARROCCO ELEVATORS srl						
92	0	09/02/2006	671,39	,00	,00	671,39	671,39	,00
Delibera	2006 01 61	CANONE ABBONAMENTO CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNO 2006						
Beneficiario	16	CED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE						
102	0	22/02/2006	453,60	,00	,00	453,60	453,60	,00
Delibera	2006 01 71	CONTRATTO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" DELLA STAMPANTE CANON IRC 6000						
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa						
117	0	27/02/2006	11.995,20	,00	,00	11.995,20	11.995,20	,00
Delibera	2006 01 84	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE 4110ST E SISTEMA DI STAMPA OTTICA INTEGRATO FORMULA TUTTO INCLUSO						
Beneficiario	25	XEROX spa						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI				Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
122	0	01/03/2006	,00	,00	1.029,99	514,99	514,99	515,00
Delibera	2006 01 92							
ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON NP6330 DAL 1° MARZO AL 31-12-2006								
Beneficiario	230							
		NET SOLUTION srl						
123	0	03/03/2006	,00	,00	10.709,16	10.709,16	10.709,16	,00
Delibera	2006 01 93							
ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON IR C2100 FORMULA "ALL INCLUSIVE" DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE 2006								
Beneficiario	31							
		CANON ITALIA spa						
124	0	03/03/2006	453,60	,00	453,60	356,99	356,99	96,61
Delibera	2006 01 96							
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CANON IR6000 2g DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2006								
Beneficiario	31							
		CANON ITALIA spa						
131	0	16/03/2006	528,00	,00	528,00	,00	,00	528,00
Delibera	2006 01 104							
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI XEROX M45 ALL INCLUSIVE ULTERIORI MESI 4								
Beneficiario	406							
		E SERVIZI spa						
148	0	28/03/2006	74,40	,00	74,40	74,40	74,40	,00
Delibera	2006 01 128							
PAGAMENTO RETTIFICA LAMA TAGLIERINA CENTRO STAMPA								
Beneficiario	10							
		CFG srl						
187	0	19/04/2006	960,00	,00	960,00	960,00	960,00	,00
Delibera	2006 01 152							
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI								
Beneficiario	455							
		LOGISTICA AMBIENTALE GRUPPO PORCARELLI						
188	0	19/04/2006	240,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00
Delibera	2006 01 153							
COSTI PER SERVIZI DI ATTIVAZIONE (UNA TANTUM) DEL POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA'								
Beneficiario	161							
		IT NET spa						
190	0	20/04/2006	10.320,16	,00	10.320,16	10.320,16	10.320,16	,00
Delibera	2006 01 154							
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TECNICA E RELATIVE SOFTWARE SCI MODULI COFI - COGE - COGS								
Beneficiario	387							
		SELFIN SPA						
206	0	02/05/2006	619,76	,00	619,76	309,89	309,89	309,87

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Quite le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006/01/166							
Beneficiario	10							
208	0	12/05/2006	99,60	,00	99,60	99,60	99,60	,00
Delibera	2006/01/171							
Beneficiario	31							
230	0	29/05/2006	9.007,20	,00	9.007,20	9.007,20	9.007,20	,00
Delibera	2006/01/189							
Beneficiario	47							
234	0	05/06/2006	1.441,81	,00	1.441,81	1.441,81	1.441,81	,00
Delibera	2006/01/196							
Beneficiario	184							
248	0	19/06/2006	1.068,48	,00	1.068,48	1.068,48	1.068,48	,00
Delibera	2006/01/211							
Beneficiario	339							
280	0	03/07/2006	576,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00
Delibera	2006/01/227							
Beneficiario	324							
282	0	03/07/2006	1.177,61	,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61	,00
Delibera	2006/01/228							
Beneficiario	387							
291	0	04/07/2006	300,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00
Delibera	2006/01/233							
Beneficiario	28							
317	0	18/07/2006	105,00	,00	105,00	105,00	105,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		Vincolo				
103006				N				
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
ASSR								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI LUGLIO/DICEMBRE 2006								
Delibera	2006 01 251							
Beneficiario	30	REPA srl						
321	0	20/07/2006	7.840,00	,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	,00
Delibera	2006 01 258							
Beneficiario	472	SERVIZIO DI ABB.TO ALL'ANSA NOTIZIARIO GENERALE (ECONOMIA, POLITICA, CRONACA) E NOTIZIARIO SALUTE ON-LINE						
350	0	28/08/2006	240,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00
Delibera	2006 01 276							
Beneficiario	388	SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUTENZIONE TECNICA N. 1 MONTASCALE RETTILINEO E N. 1 CURVILINEO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006						
359	0	04/09/2006	120,00	,00	120,00	120,00	120,00	,00
Delibera	2006 01 285							
Beneficiario	388	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA N. 1 MONTASCALE CURVILINEO E N. 1 MONTASCALE RETTILINEO LUGLIO/AGOSTO 2006						
366	0	06/09/2006	1.874,12	,00	1.874,12	1.874,12	1.874,12	,00
Delibera	2006 01 292							
Beneficiario	161	IT NET spa						
367	0	11/09/2006	907,20	,00	907,20	907,20	907,20	,00
Delibera	2006 01 294							
Beneficiario	31	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CANON IR6000 2G DA LUGLIO A DICEMBRE 2006						
374	0	15/09/2006	240,00	,00	240,00	,00	,00	240,00
Delibera	2006 01 303							
Beneficiario	376	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI 2 SERVER FASCIA MIDRANGE						
376	0	21/09/2006	98,22	32,52	130,74	,00	,00	130,74
Delibera	2006 01 305							
Beneficiario	379	SERVIZIO DI ASSISTENZA BIENNALE DI N. 18 PERSONAL COMPUTER "OLIDATA VASSANT 3DSPA" MOD. 3400+ COMPLETI (DYD-SMART CARD-TASTIERA- MOUSE-MASTERIZZATORE CD MONITOR)						
379	0	22/09/2006	161,46	,00	161,46	,00	,00	161,46
Delibera	2006 01 306							
Beneficiario	245	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 15 STAMPANTI "BROTHER MODELLO HL 5240"						
245		FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A.						

Metraggio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
397	0 13/10/2006	2.255,38	,00	,00	2.255,38	2.255,38	2.255,38	,00
Delibera 2006 01 333								
SPESA SERVIZIO INTERNET MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2006								
IT NET spa								
Beneficiario 402	0 19/10/2006	36,00	,00	,00	36,00	,00	,00	36,00
ASSISTENZA MANUTENZIONE TECNICA TRIENNALE DI N. 2 PC PORTATILI MARCA "HEWLETT-PACKARD COMPAQ" MODELLO "NC 4200 S.O."								
Delibera 2006 01 338								
HEWLETT PACKARD ITALIANA								
Beneficiario 403	0 23/10/2006	316,60	,00	,00	316,60	316,60	316,60	,00
Delibera 2006 01 340								
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA N. 3 FOTOC. XEROX M 45 I-1/1/31-12-2006								
E SERVIZI spa								
Beneficiario 420	0 09/11/2006	747,00	,00	,00	747,00	747,00	747,00	,00
Delibera 2006 01 360								
SERVIZIO DI ASS. ZA TECNICO APPLICATIVA E FORMAZIONE - FORMULA "A CONSUMO" SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI								
SELFIN SPA								
Beneficiario 424	0 09/11/2006	864,00	,00	,00	864,00	864,00	864,00	,00
Delibera 2006 01 363								
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB								
Beneficiario 433	0 22/11/2006	29,05	,00	,00	29,05	,00	,00	29,05
Delibera 2006 01 381								
ASSISTENZA E MENUTENZIONE TECNICA PERFORATRICE ELETTRICA CENTRO STAMPA								
ELTIME srl								
Beneficiario 435	0 22/11/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	,00	3.000,00
Delibera 2006 01 382								
SERVIZIO DI RECUPERO TRACCIATO RECORD DATI PER PRODOTTO APPLICATIVO GESTIONALE PER L'ELABORAZIONE BUSTE PAGA (SOFTWARE IN MODALITA' ASP)								
CFG srl								
Beneficiario 455	0 11/12/2006	96,00	,00	,00	96,00	,00	,00	96,00
Delibera 2006 01 415								
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE ANTIFUMI INSTALLATA PRESSO ASSR								
SIGMA INFORMATICA								
Beneficiario 467	0 22/12/2006	703,94	,00	,00	703,94	703,94	703,94	,00
Delibera 2006 01 415								
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE ANTIFUMI INSTALLATA PRESSO ASSR								
REPA srl								

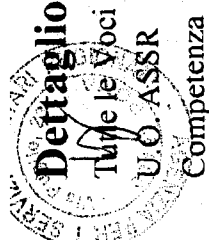
Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Delibera	2006/01/427	PAGAMENTO MANUT. ESTINTORI, MANUT. STRAORD. PERFORATRICE, SMALTIMENTO FOTOCOPIATRICE DA CASSA INTERNA										
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR										
475	0	22/12/2006		,00	499,86	499,86	499,86	,00				
Delibera	2006/01/428	SPESE SERVIZIO INTERNET DAL 1° ALL'8 OTTOBRE 2006										
Beneficiario	161	IT NET spa										
478	0	22/12/2006		,00	1.878,64	1.878,64	1.878,64	,00				
Delibera	2006/01/431	SPESE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA DAL 9 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2006										
Beneficiario	161	IT NET spa										
499	0	29/12/2006		,00	576,00	576,00	,00	576,00				
Delibera	2006/01/447	ASS.ZA SISTEMISTICA A CONSUMO APPLICATIVO TIME & WORK & WEB NOVEMBRE/DICEMBRE 2006										
Beneficiario	324	ELTIME srl										
501	0	29/12/2006		,00	1.245,00	1.245,00	,00	1.245,00				
Delibera	2006/01/449	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA E FORMAZIONE - FORMULA A CONSUMO SUL PRODOTTO SCI										
Beneficiario	387	SELFIN SPA										
502	0	29/12/2006		,00	747,00	747,00	,00	,00	747,00			
Delibera	2006/01/450	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA SUL PRODOTTO SCI										
Beneficiario	387	SELFIN SPA										
503	0	29/12/2006		,00	229,01	229,01	,00	,00	229,01			
Delibera	2006/01/452	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO A CISPALPINA PER INCONTRO PRESSO ASSR PROG. BUSTE PAGA										
Beneficiario	433	CISPALPINA TOURS S.P.A.										
TOTALI COMPETENZA		93.540,12	296,74	,00	93.836,86	85.897,12	85.897,12	7.939,74				
TOTALI VOCE		93.540,12	296,74	,00	93.836,86	85.897,12	85.897,12	7.939,74				



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

Codice Voce: 103007		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variations	Variations Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
16	0	13/01/2006	15.000,00	-3.723,88	,00	11.276,12	11.276,12	,00	
Delibera 2006 01 11		CANONE ABB.TO TELECOM I SEMESTRE 2006							
Beneficiario 1		TELECOM ITALIA S.P.A.							
22	0	13/01/2006	4.500,00	,00	,00	4.500,00	4.500,00	,00	
Delibera 2006 01 16		REINTEGRO CONTO CREDITO AFFRANCATRICE POSTALE ASSR GENNAIO/GIUGNO 2006							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
32	0	23/01/2006	2.000,00	383,28	,00	2.383,28	2.383,28	,00	
Delibera 2006 01 26		PAGAMENTO BOLLETTE TIM 1° SEMESTRE 2006							
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA							
75	0	31/01/2006	7.000,00	,00	,00	7.000,00	7.000,00	,00	
Delibera 2006 01 48		REINTEGRO LIBRETTO DI CONTO PER SPEDIZIONE RIVISTA MONITOR PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
189	0	19/04/2006	1.380,00	,00	,00	1.380,00	1.188,12	191,88	
Delibera 2006 01 153		SPESA PER CANONI DI TELEFONIA (UNA TANTUM)							
Beneficiario 161		IT NET spa							
205	0	28/04/2006	200,00	7,00	,00	207,00	207,00	,00	
Delibera 2006 01 164		SPESA TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CIA PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 34		OMNITEL PRONTO ITALIA spa							
283	0	03/07/2006	15.000,00	-1.400,00	,00	13.600,00	13.600,00	,00	
Delibera 2006 01 229		SPESA TELEFONICHE 2° SEMESTRE 2006							
Beneficiario 1		TELECOM ITALIA S.P.A.							
311	0	14/07/2006	2.500,00	-420,54	,00	2.079,46	2.079,46	,00	
Delibera 2006 01 245		SPESA TELEFONIA MOBILE DIRETTORE E DIRIGENTI 2° SEM. 2006							
356	0	01/09/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00	
Delibera 2006 01 280		REINTEGRO LIBRETTO DI CONTO CONTINUATIVO PER SPEDIZIONE RIVISTA MONITOR - SECONDO SEMESTRE 2006							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

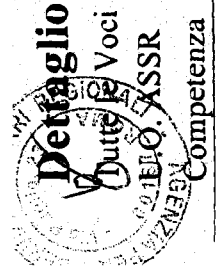
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103007		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
468	0 22/12/2006	378,30	,00	,00	378,30	378,30	378,30	,00
Delibera 2006 01 427		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
479	0 22/12/2006	4.051,49	-,01	,00	4.051,48	4.051,48	4.051,48	,00
Delibera 2006 01 431		SPESE SERVIZIO INTERNET DAL 9 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2006						
Beneficiario 161		IT NET spa						
TOTALI COMPETENZA		57.009,79	-5.154,15	,00	51.855,64	51.663,76	51.663,76	191,88
TOTALI VOCE		57.009,79	-5.154,15	,00	51.855,64	51.663,76	51.663,76	191,88

Codice Voce 103009		SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
18	0 13/01/2006	3.818,59	68,67	,00	3.887,26	3.887,26	3.887,26	,00
Delibera 2006 01 13		SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO GENNAIO-MAGGIO 2006						
Beneficiario 229		EUROP CAR LEASE srl						
25	0 16/01/2006	100,00	,00	,00	100,00	52,01	52,01	47,99
Delibera 2006 01 18		SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO ANNO 2006						
Beneficiario 383		AUTOSTRADE PER L'ITALIA						
383	0 20/09/2006	691,20	,00	,00	691,20	691,20	691,20	,00
Delibera 2006 01 312		SERVIZIO DI PRE-ASSEGNAZIONE VETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 29 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2006						
Beneficiario 475		LEASE PLAN ITALIA						
390	0 04/10/2006	2.446,67	,00	,00	2.446,67	2.446,67	2.446,67	,00
Delibera 2006 01 320		SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 I.9 JTDM 16V DAL 5						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103009									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006										
Beneficiario	475									
399	0	17/10/2006	576,00	,00	,00	576,00	576,00	,00		
LEASE PLAN ITALIA										
Delibera	2006 01 336	SERVIZIO DI PREASSEGNAZIONE DIVETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 3 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2006								
Beneficiario	475									
421	0	09/11/2006	633,60	,00	,00	633,60	633,60	,00		
LEASE PLAN ITALIA										
Delibera	2006 01 361	SERVIZIO DI PRE-ASSEGNAZIONE DI VETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 2 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2006								
Beneficiario	475									
409	0	22/12/2006	83,40	,00	,00	83,40	83,40	,00		
LEASE PLAN ITALIA										
Delibera	2006 01 427	PAGAMENTO LAVAGGI AUTOVETT. SERVIZIO, CAMBIO TARGA PERMESSO C.S. DA CASSA INTERNA								
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
TOTALI COMPETENZA			8.349,46	68,67	,00	8.418,13	8.370,14	47,99		
TOTALI VOCE			8.349,46	68,67	,00	8.418,13	8.370,14	47,99		

SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103010									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
STIPULA N. 2 POLIZZE ASSIC. LLOYD ADRIATICO - RISCHI DERIV. INCENDIO FABBRICATO E ATTREZZ., NONCHE' RESP. CIVILE VERSO TERZI - N. 1 PER COPERTURA RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI COMPLETA ORGANI ASSR (CDA E COLL.)										
Beneficiario	443	LLOYD ADRIATICO spa								
TOTALI COMPETENZA			1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	,00		
TOTALI VOCE			1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103010	TOTALI VOCE	1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	1.370,19	1.370,19	,00	Vincolo N
SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI											
Codice Voce	103012										
Codice U. O.	ASSR										
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
78	03/02/2006	1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.706,94	1.706,94	,00			
Delibera	2006 01 52	COMPENSO ING. DE LUCA PER INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASSR 01-01/30-06 2006									
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO									
121	0	400,00	,00	,00	400,00	400,00	400,00	,00			
Delibera	2006 01 90	INCARICO PER PRESTAZIONI "MEDICO COMPETENTE" ALLA LABOCONSUL ANNO 2006									
Beneficiario	184	LABOCONSULT									
312	0	1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.137,96	1.137,96	568,98			
Delibera	2006 01 246	COMPENSO ING. DE LUCA D.LGS. 626/94 PERIODO LUG/DIC. 2006									
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO									
394	0	3.427,20	,00	,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	,00			
Delibera	2006 01 327	PAGAMENTO COMPENSO DOTT. SANTORO PER CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2006									
Beneficiario	5	SANTORO MASSIMO									
TOTALI COMPETENZA		7.241,08	,00	,00	7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98			
TOTALI VOCE		7.241,08	,00	,00	7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98			
SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI											
Codice Voce	103013										
Codice U. O.	ASSR										
Competenza											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
26	0	25.123,24	-151,64	,00	24.971,60	24.971,60	24.971,60	,00			

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Competenza

Codice Voce		103013		SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI		Vincolo		N										
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali														
Impegno: Numero		Data		Impegnato		Variazioni		Variazioni Finali		Totali		Liquidati		Pagati		Rimasti da Pagare		
Delibera	2006 01 19			ABBONAMENTO EBSCO ANNO 2006														
Beneficiario	27			EBSCO WORLWIDE INC. ITALIA srl														
70	0	30/01/2006		1.200,00	,00					1.200,00					1.200,00			,00
Delibera	2006 01 42			SOTTOSCRIZIONE N. 3 ABB.TI ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA "CARTACEO TIPO A" (N. 1 RINNOVO E N. 2 NUOVI ABB.TI) ANNO 2006														
Beneficiario	7			ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO														
101	0	22/02/2006		924,00	,00					924,00					924,00			,00
Delibera	2006 01 70			RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2006 A "IL SOLE 24 ORE" TRAMITE MEDI@COMP														
Beneficiario	176			MEDI@COMP srl														
120	0	27/02/2006		1.209,60	,00					1.209,60					1.209,60			,00
Delibera	2006 01 89			ABBONAMENTO A SFERA LAVORO ANNO 2006														
Beneficiario	164			DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE														
126	0	13/03/2006		264,00	,00					264,00					264,00			,00
Delibera	2006 01 99			RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT (GENERALE - SANITA' E PREVIDENZA) ANNO 2006														
Beneficiario	399			ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA														
144	0	28/03/2006		504,00	,00					504,00					504,00			,00
Delibera	2006 01 124			PAGAMENTO AL SOLE 24 ORE ABB.TO "NUOVO TRIBUTI LAVORO E SOCIETA' " ANNO 2006														
Beneficiario	12			SOLE 24 ORE														
145	0	28/03/2006		206,00	,00					206,00					206,00			,00
Delibera	2006 01 125			PAGAMENTO FATTURA MEDIACOMP RELATIVA A MEMENTO FISCALE E MEMENTO LAVORO 2006														
Beneficiario	176			MEDI@COMP srl														
146	0	28/03/2006		3.192,19	,00					3.192,19					3.192,19			,00
Delibera	2006 01 126			ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE DE AGOSTINI ANNO 2006														
Beneficiario	164			DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE														
147	0	28/03/2006		186,00	,00					186,00					186,00			,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Vocc. 103013		SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI										Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Delibera	2006 01 127											
Beneficiario	185											
150	0 30/03/2006	470,00	,00	,00	470,00	470,00	470,00	470,00				,00
Delibera	2006 01 132											
Beneficiario	7											
211	0 15/05/2006	75,00	,00	,00	75,00	75,00	75,00	75,00				,00
Delibera	2006 01 175											
Beneficiario	419											
212	0 15/05/2006	477,00	,00	,00	477,00	477,00	477,00	477,00				,00
Delibera	2006 01 176											
Beneficiario	91											
324	0 24/07/2006	745,00	,00	,00	745,00	745,00	745,00	745,00				,00
Delibera	2006 01 262											
Beneficiario	12											
372	0 14/09/2006	330,00	,00	,00	330,00	330,00	330,00	330,00				,00
Delibera	2006 01 301											
Beneficiario	337											
470	0 22/12/2006	1.968,90	,00	,00	1.968,90	1.968,90	1.968,90	1.968,90				,00
Delibera	2006 01 427											
Beneficiario	38											
TOTALI COMPETENZA		36.874,93	-151,64	,00	36.723,29	36.723,29	36.723,29	36.723,29				,00
TOTALI VOCE		36.874,93	-151,64	,00	36.723,29	36.723,29	36.723,29	36.723,29				,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA							Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza		Impegiato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
125	0	13/03/2006	200,00	,00	,00	200,00	200,00	,00		
Delibera	2006 01 98	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA USPI ANNO 2006 PER RIVISTA "MONITOR"								
Beneficiario	393	UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA								
151	0	30/03/2006	13.000,00	1.776,00	,00	14.776,00	,00	,00	14.776,00	
Delibera	2006 01 133	REALIZZAZIONE DEL N. 18 DELLA RIVISTA MONITOR								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
319	0	19/07/2006	2.165,68	,00	,00	2.165,68	2.165,68	,00	,00	
Delibera	2006 01 254	PAGAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA RIVISTA "MONITOR" SU GAZZETTA UFFICIALE REP. ITALIANA								
Beneficiario	7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO								
355	0	31/08/2006	6.666,67	,00	,00	6.666,67	,00	,00	6.666,67	
Delibera	2006 01 279	COMPENSO DOTT. GENSINI COME DIRETTORE EDITORIALE DELLA RIVISTA MONITOR								
Beneficiario	241	GENSINI GIAN FRANCO								
365	0	06/09/2006	1.490,84	,00	,00	1.490,84	1.490,84	,00	,00	
Delibera	2006 01 291	SPESE RELATIVE ALLA STAMPA E ALL'EDITING DI N. 8 PP. IN PIU' DELLA RIVISTA MONITOR N. 17								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
481	0	28/12/2006	80.400,00	,00	,00	80.400,00	,00	,00	80.400,00	
Delibera	2006 01 436	SERVIZIO DI STAMPA, SUPPORTO REDAZIONE, CONFEZIONAMENTO, CELLOPHANATURA, ETICHETTATURA E POSTALIZZAZIONE RIVISTA MONITOR "ELEMENTI DI ANALISI E OSSERVAZIONE DEL SISTEMA DI SALUTE"								
TOTALI COMPETENZA		103.923,19	1.776,00	,00	105.699,19	3.856,52	3.856,52		101.842,67	
TOTALI VOCE		103.923,19	1.776,00	,00	105.699,19	3.856,52	3.856,52		101.842,67	

Codice Voce 103017

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103017									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
29	0 16/01/2006	4.000,00	,00	,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	,00		
Delibera	2006 01 22	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI PRIMO SEM. 2006								
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
141	0 28/03/2006	4.000,00	,00	,00	4.000,00	3.691,10	3.691,10	308,90		
Delibera	2006 01 19	RIMBORSO VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI								
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
471	0 22/12/2006	328,80	,00	,00	328,80	328,80	328,80	,00		
Delibera	2006 01 427	ACQUISTO GENERI RISTORO RIUN. COMM. SPERIM. GESTIONALI DA CASSA INTERNA								
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
TOTALI COMPETENZA		8.328,80	,00	,00	8.328,80	8.019,90	8.019,90	308,90		
TOTALI VOCE		8.328,80	,00	,00	8.328,80	8.019,90	8.019,90	308,90		

SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	103019									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
21	0 13/01/2006	22.500,00	,00	,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	,00		
Delibera	2006 01 15	PULIZIE SEDE ASSR 1° SEM. 2006								
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD								
361	0 04/09/2006	11.250,00	,00	,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	,00		
Delibera	2006 01 286	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ASSR LUGLIO/SETTEMBRE 2006								
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD								
398	0 13/10/2006	5.112,00	408,00	,00	5.520,00	,00	,00	5.520,00		
Delibera	2006 01 334	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASSR DAL 18-10-2006 AL 31-12-2006 (COMPRESO MAT. IG.)								



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI									
Beneficiario 479									
422 0	09/11/2006	2.363,00	,00	,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	,00	
SPESA DI PULIZIA E MATERIALE PER SERVIZI IG. DAL 1° AL 17 OTTOBRE 2006									
SNAM LAZIO SUD									
TOTALI COMPETENZA		41.225,00	408,00	,00	41.633,00	36.113,00	36.113,00	5.520,00	
TOTALI VOCE		41.225,00	408,00	,00	41.633,00	36.113,00	36.113,00	5.520,00	
SPESA DI TRASPORTO E SPEDIZIONI									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
SPESE TRASPORTO DA CASSA INTERNA									
472 0	22/12/2006	22,14	,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00	
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR									
TOTALI COMPETENZA		22,14	,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00	
TOTALI VOCE		22,14	,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE									
TOTALI COMPETENZA									
TOTALI VOCE									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103021		SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
30	16/01/2006	36.216,00	,00	,00	36.216,00	36.216,00	36.216,00	,00	
Delibera	2006.01.23	LICENZE D'USO SAS ANNO 2006							
Beneficiario	21	SAS INSTITUTE srl							
103	23/02/2006	686,40	,00	,00	686,40	686,40	686,40	,00	
Delibera	2006.01.72	FORNITURA E AGGIORNAMENTO LICENZE D'USO ANTIVIRUS							
Beneficiario	356	ROMA I EDP							
110	23/02/2006	6.720,00	,00	,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	,00	
Delibera	2006.01.79	LICENZE D'USO SPSS ANNO 2006							
Beneficiario	17	SPSS ITALIA							
191	20/04/2006	1.320,00	,00	,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	,00	
Delibera	2006.01.154	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE ORACLE VERSIONE 9.2 (N. 1 SERVER E N. 7 POST.)							
Beneficiario	387	SELFIN SPA							
434	22/11/2006	5.040,00	,00	,00	5.040,00	,00	,00	5.040,00	
Delibera	2006.01.382	FORNITURA PRODOTTO APPLICATIVO GESTIONALE PER L'ELABORAZIONE BUSTE PAGA (SOFTWARE IN MODALITA' ASP)							
Beneficiario	484	SIGMA INFORMATICA							
TOTALI COMPETENZA		49.982,40	,00	,00	49.982,40	44.942,40	44.942,40	5.040,00	
TOTALI VOCE		49.982,40	,00	,00	49.982,40	44.942,40	44.942,40	5.040,00	
Codice Voce 104001		CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
213	16/05/2006	111.697,00	-111.697,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce		104001		CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI				Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2006 01 178								
PAGAMENTO ULTERIORE QUOTA 30% FINANZIAMENTO AG. REG. SANITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SU RIC. CORR. 2003 "PROGRAMMA DI RICERCA E ANALISI ... TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE STRUTTURE DEL SSN"									
Beneficiario	273								
233	0 01/06/2006	111.697,00	,00	,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	,00	
AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA									
Delibera	2006 01 194								
PAGAMENTO ULTERIORE QUOTA 30% FINANZIAMENTO AG. REG. SANITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SU RIC. CORR. 2003 "PROGRAMMA DI RICERCA E ANALISI ... TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE STRUTTURE DEL SSN"									
Beneficiario	273								
		223.394,00	-111.697,00	,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	,00	
TOTALI COMPETENZA		223.394,00	-111.697,00	,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	,00	
TOTALI VOCE		223.394,00	-111.697,00	,00	111.697,00	111.697,00	111.697,00	,00	
Codice Voce	104002								
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza		Ag. Servizi Sanitari Regionali		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
47	0 20/01/2006	49.029,18	,00	,00	49.029,18	49.029,18	49.029,18	,00	
COMPENSI COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI E SU PROG. RIC. FIN. 2004 PRIMO SEMESTRE 2006									
Delibera	2006 01 34								
Beneficiario	231								
53	0 27/01/2006	8.530,08	,00	,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08	,00	
COLLABORATORI SU PROGETTI									
Delibera	2006 01 37								
COMPENSO DOTT.SSA ELISA ROMITI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006									
Beneficiario	422								
58	0 27/01/2006	8.530,08	,00	,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08	,00	
ROMITI ELISA									
Delibera	2006 01 39								
COMPENSO DOTT. GIORGIO LEOMPORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006									
Beneficiario	421								
58	0 27/01/2006	8.530,08	,00	,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08	,00	
LEOMPORRA GIORGIO									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						N
Competenza								
Impegno, Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario								
62	0 27/01/2006	8.530,08	,00	,00	8.530,08	8.530,08	8.530,08	,00
Delibera	2006 01 40	COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006						
Beneficiario								
66	0 27/01/2006	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
Delibera	2006 01 41	COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006						
Beneficiario								
94	0 10/02/2006	11.874,96	-0,04	,00	11.874,96	11.874,96	11.874,96	,00
Delibera	2006 01 63	PROROGA DOTT.SSA BORTOLAMI 16 MARZO-15 DICEMBRE 2006						
Beneficiario								
100	0 22/02/2006	42.000,00	,00	,00	42.000,00	14.000,00	14.000,00	28.000,00
Delibera	2006 01 69	FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario								
107	0 23/02/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	,00
Delibera	2006 01 75	PAGAMENTO COMPENSO DOTT. ZEULI MESE DI GENNAIO 2006						
Beneficiario								
127	0 17/03/2006	58.333,33	-23.333,33	,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	,00
Delibera	2006 01 103	COMPENSO DOTT.SSA SEMPLICI 1° MARZO 2006 - 28 FEBBRAIO 2007						
Beneficiario								
132	0 27/03/2006	9.663,00	,00	,00	9.663,00	4.831,50	4.831,50	4.831,50
Delibera	2006 01 107	COMPENSO DOTT. CORSI PER PROGETTO RICERCA FINALIZZATA 2004 "STRUMENTI OP. RETE INTEGRATA SERV.SANITARI E ..."						
Beneficiario								
152	0 03/04/2006	8.969,23	,00	,00	8.969,23	,00	,00	8.969,23
Delibera	2006 01 135	COMPENSO DOTT. SPANDONARO PER RICERCA FINALIZZATA 2004 "CANCRO COLON RETTO" SALDO						
Beneficiario								
134		SPANDONARO FEDERICO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vinculo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	156	0	03/04/2006		,00	16.200,00	9.720,00	9.720,00	6.480,00
Delibera	2006 01 136								
Beneficiario	463								
	160	0	03/04/2006	4.892,31	,00	4.892,31	,00	,00	4.892,31
Delibera	2006 01 137								
Beneficiario	436								
	162	0	03/04/2006	18.000,00	,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00
Delibera	2006 01 138								
Beneficiario	420								
	166	0	03/04/2006	17.538,46	,00	17.538,46	,00	,00	17.538,46
Delibera	2006 01 139								
Beneficiario	402								
	170	0	03/04/2006	11.000,00	,00	11.000,00	,00	,00	11.000,00
Delibera	2006 01 140								
Beneficiario	167								
	171	0	03/04/2006	1.515,79	,00	1.515,79	1.515,79	1.515,79	,00
Delibera	2006 01 141								
Beneficiario	403								
	173	0	03/04/2006	9.833,33	,00	9.833,33	,00	,00	9.833,33
Delibera	2006 01 142								
Beneficiario	385								
	177	0	03/04/2006	6.821,06	,00	6.821,06	3.410,52	3.410,52	3.410,54
Delibera	2006 01 143								
Beneficiario	404								

PAJUSCO ELISA

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
186	0 13/04/2006	12.240,00	,00	,00	12.240,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
Delibera	2006 01 151	IMPEGNO PAGAMENTO COMPENSO ARCH. ANTONIA CASTELLI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario	454	CASTELLI ANTONIA						
192	0 28/04/2006	15.000,00	,00	,00	15.000,00	,00	,00	15.000,00
Delibera	2006 01 156	COMPENSO GENTILI SU PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
193	0 24/04/2006	15.000,00	,00	,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	,00
Delibera	2006 01 156	IMPEGNO INCARICO SIG. MAURO GENTILI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario	456	GENTILI MAURO						
197	0 08/05/2006	8.000,00	-8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2006 01 157	INCARICO COSOLA MARIA SU RIC.FIN. 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO SPERIM. DI MODELLI..."						
Beneficiario	457	COSOLA MARIA						
251	0 22/06/2006	11.000,00	,00	,00	11.000,00	,00	,00	11.000,00
Delibera	2006 01 214	COMPENSO DOTT. SPANO' RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA MALATTIE INFETTIVE E DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"						
Beneficiario	179	SPANO' ALBERTO						
255	0 22/06/2006	9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	,00	9.000,00
Delibera	2006 01 215	COMPENSO DOTT. LAURIA PER RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"						
Beneficiario	186	LAURIA FRANCESCO NICOLA						
260	0 27/06/2006	40.838,98	1,46	,00	40.838,98	40.838,98	40.838,98	,00
Delibera	2006 01 218	COMPENSI COLLABORATORI PROGETTO "MATTONI SSN" E RICERCA FINALIZZATA PERIODO 2° SEMESTRE 2006 (NATALIZI, PARDI V., FALORNI, PAONE, CARZANIGA)						
264	0 27/06/2006	9.000,00	,00	,00	9.000,00	,00	,00	9.000,00
Delibera	2006 01 219	COMPENSO DOTT. CATANANTI PER RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"						
Beneficiario	159	CATANANTI CESARE						
268	0 27/06/2006	5.000,00	-5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Ingegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006 01 220							
269	0 28/06/2006	11.000,00	,00	,00	11.000,00	,00	,00	11.000,00
Delibera	2006 01 221							
273	0 28/06/2006	11.000,00	,00	,00	11.000,00	,00	,00	11.000,00
Delibera	2006 01 222							
277	0 30/06/2006	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	,00	6.000,00
Delibera	2006 01 224							
278	0 30/06/2006	4.500,00	,00	,00	4.500,00	,00	,00	4.500,00
Delibera	2006 01 225							
284	0 03/07/2006	5.500,00	,00	,00	5.500,00	,00	,00	5.500,00
Delibera	2005 01 284							
289	0 04/07/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	5.000,00
Delibera	2006 01 232							
318	0 19/07/2006	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	,00	6.000,00
Delibera	2006 01 253							
Beneficiario 471								
323	0 24/07/2006	60.000,00	,00	,00	60.000,00	20.000,40	20.000,40	39.999,60
Delibera	2006 01 261							
Beneficiario 413								
331	0 28/07/2006	9.979,52	-02	,00	9.979,50	9.979,50	9.979,50	,00
Delibera	2006 01 268							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

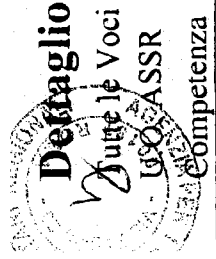
U.O. ASSR

Competenza

Beneficiario	Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	N
Codice Voce 104002 INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Ag. Servizi Sanitari Regionali											
Competenza											
Beneficiario	401										
335	0	28/07/2006	9.979,52	-02	,00	9.979,50	9.979,50	9.979,50	,00		
Delibera 2006 01 269 COMPENSO DOTT.SSA ELISA ROMITI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 6/06/2006-6/12/2006											
Beneficiario	422										
339	0	28/07/2006	9.979,52	-02	,00	9.979,50	9.979,50	9.979,50	,00		
Delibera 2006 01 270 COMPENSO DOTT. LEOMPORRA PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 6/06/2006-6/12/2006											
Beneficiario	421										
351	0	31/08/2006	8.000,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00	8.000,00		
Delibera 2006 01 278 COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO SU PROGETTO DI RICERCA FIN. 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"											
Beneficiario	395										
368	0	12/09/2006	3.600,00	,00	,00	3.600,00	,00	,00	3.600,00		
Delibera 2006 01 296 COMPENSO PER CONSULENZA PROFESSIONALE AVV. CROCE SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"											
413	0	08/11/2006	1.833,33	,00	,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	,00		
Delibera 2006 01 353 PAGAMENTO COMPENSO SALVATORI LAURA PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI RIC.FIN. 2005 "MALATTIE INFETTIVE" E "UNIFORMITA' DIRITTI DEL CITTADINO"											
446	0	29/11/2006	1.052,05	,00	,00	1.052,05	1.052,05	1.052,05	,00		
Delibera 2006 01 397 COMPENSO DOTT.SSA VALENTINA PARDI PER COLLABORAZIONE PROGETTI: "UNIFORMITA' DIRITTI DEL CITTADINO" E "MATTONI - MISURA DEI COSTI" PERIODO 16 DIC. 2006-31 DIC. 2006											
Beneficiario	231										
459	0	20/12/2006	16.800,00	,00	,00	16.800,00	,00	,00	16.800,00		
Delibera 2006 01 426 PAGAMENTO COMPENSO DOTT. TARTAGLIA SALDO RIDOTTO DEL 10% RF. 2004 "LA GESTIONE DEL RISCHIO"											
504	0	29/12/2006	12.000,00	,00	,00	12.000,00	,00	,00	12.000,00		
Delibera 2006 01 453 COMPENSO DOTT.SSA GANASSI PROGETTO "MATTONI OSPEDALI DI RIFERIMENTO"											
Beneficiario	491										
GANASSI AGGER SIMONA											

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Competenza

Codice Voce		104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	TOTALI COMPETENZA		610.562,39	-36.331,97	,00	574.230,42	299.755,45	299.755,45	274.474,97
	TOTALI VOCE		610.562,39	-36.331,97	,00	574.230,42	299.755,45	299.755,45	274.474,97
<p>Codice Voce 104003 ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI Vincolo N</p> <p>Codice U. O. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali</p> <p>Competenza</p>									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
34	0 23/01/2006	180,00	,00	,00	180,00	180,00	180,00	,00	
Delibera	2006 01 30	ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DOTT.SSA PAONE							
51	0 26/01/2006	4.000,00	,00	,00	4.000,00	2.921,19	2.921,19	1.078,81	
Delibera	2006 01 35	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI SUL TERRITORIO"							
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE									
57	0 27/01/2006	70,00	,00	,00	70,00	70,00	70,00	,00	
Delibera	2006 01 38	RIMBORSO SPESE VITTO SOSTENUTE DOTT.SSA PAONE PER FORUM ITALIANO PER LA VAL. DELLE TEC. SAN. NELL'AMBITO DEL PROG. RIC.FIN. REG. MOLISE "PROMOZIONE DI UN NETWORK ..." ASSR UNITA' OPERATIVA							
COLLABORATORI SU PROGETTI									
Beneficiario	231								
79	0 06/02/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	2.172,34	2.172,34	827,66	
Delibera	2006 01 53	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2004 "LG SCREENING PRECOCE E TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE DEL CANCRO DEL COLON RETTO"							
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE									
Beneficiario	COMMISSIONI								
80	0 06/02/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	1.170,57	1.170,57	829,43	
Delibera	2006 01 54	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2004 "LG NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE"							
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE									
Beneficiario	COMMISSIONI								
81	0 06/02/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Competenza												
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Delibera	2006 01 55	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2004 "LG STENT CORONARICI"										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
82	0 06/02/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			,00		
Delibera	2006 01 56	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2004 "LG TRAUMA CRANICO SEVERO"										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
98	0 22/02/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	508,58	508,58			1.491,42		
Delibera	2005 01 67	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 1° SEM. PER GRUPPO DI LAVORO LINEE GUIDA "SPERIMENTAZ. FARMACOLOGICA IN AMBITO FEMMINILE"										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
99	0 22/02/2006	640,00	,00	,00	640,00	640,00	640,00			,00		
Delibera	2005 01 68	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE C.D.A. PER ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO MATTONI										
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE										
104	0 23/02/2006	435,11	,00	,00	435,11	435,11	435,11			,00		
Delibera	2006 01 73	TITOLI VIAGGIO CISALPINA TOURS PER DOTT.SSA PAONE										
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.										
106	0 23/02/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	4.873,97	4.873,97			126,03		
Delibera	2006 01 74	RIMBORSO SP. VIAGGIO E SOGGIORNO REFERENTI REGIONALI PER PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
112	0 24/02/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	1.971,09	1.971,09			1.028,91		
Delibera	2006 01 82	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RESPONSABILI REGIONALI PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA"										
Beneficiario	351	GRUPPO MATTONI										
118	0 27/02/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			,00		
Delibera	2006 01 86	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RESPONSABILI REGIONALI SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"										
Beneficiario	351	GRUPPO MATTONI										
139	0 27/03/2006	405,22	,00	,00	405,22	405,22	405,22			,00		
Delibera	2006 01 114	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA CARIGNANI RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRIZ.										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vircolo	N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali											
Competenza													
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
DIAGNOSTICHE"													
Beneficiario 315		CARIGNANI VANIA											
185	0 12/04/2006	118,94	-15,62	,00	103,32	103,32	103,32			,00			
Delibera 2006 01 150		IMPEGNO PAGAMENTO ADESIONE ALLA BMJ											
201	0 28/04/2006	235,69	,00	,00	235,69	235,69	235,69			,00			
Delibera 2006 01 161		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA MARZO 2006											
Beneficiario 433		CISALPINA TOURS S.P.A.											
209	0 12/05/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	1.893,15	1.893,15			1.106,85			
Delibera 2006 01 172		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RIC. CORR. 2004 "LG TRAUMA CRANICO MINORE E SEVERO"											
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE											
226	0 16/05/2006	70.000,00	-30.000,00	,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			,00			
Delibera 2006 01 183		IMPEGNO PER ATTO D'INTESA SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI DEL SSN" PER SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA											
227	0 16/05/2006	90.000,00	-1.500,00	,00	88.500,00	50.000,00	50.000,00			38.500,00			
Delibera 2006 01 184		IMPEGNO PER ATTO D'INTESA SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" PER SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA											
228	0 24/05/2006	2.500,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			,00			
Delibera 2006 01 186		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (POSTATARGET) PER SPEDIZIONE LINEE-GUIDA											
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA											
229	0 24/05/2006	2.536,03	,00	,00	2.536,03	1.143,60	1.143,60			1.392,43			
Delibera 2006 01 187		PAG. SERV. POSTAL. (SET SPEDIZIONE) LINEE-GUIDA RACC. DI T.A. "DIAGNOSTICA CLINICA DI LAB. RISCHIO CARDIOVASC. - SINDROMI COR. ACUTE - SCOMPENSO CARD." "LINEE-NAZ. SU CARDIOLOGIA RIAB. E PREV. CARD." "CARC. PROS." "SCREEN. CANCRO""TRAUMA CRANICO ..."											
Beneficiario 217		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI											
242	0 12/06/2006	1.500,00	,00	,00	1.500,00	250,48	250,48			1.249,52			
Delibera 2006 01 203		RIMBORSO SPESE VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE GUIDA...CARCINOMA DELLA PROSTATA"											
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE											
243	0 12/06/2006	124,07	,00	,00	124,07	124,07	124,07			,00			
RIMBORSO SPESE DOTT.SSSA CARIGNANI SU PROG. RIC. FIN. 2003 "...PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE"													

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006 01 204							
Beneficiario	315	CARIGNANI VANIA						
326	0	2.211,00	,00	,00	2.211,00	1.842,50	1.842,50	368,50
Delibera	2006 01 264	CANONE DI ACCESSO/ABBONAMENTO MOTORE DI RICERCA "EMBASE.COM" OTTOBRE-DICEMBRE 2006						
347	0	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.036,70	2.036,70	2.963,30
Delibera	2006 01 272	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RESPONSABILI REGIONALI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario	118	COLLABORATORI A.S.S.R.						
349	0	475,06	-03	,00	475,03	475,03	475,03	,00
Delibera	2006 01 274	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA CARIGNANI VANIA SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
Beneficiario	315	CARIGNANI VANIA						
358	0	143,29	,00	,00	143,29	143,29	143,29	,00
Delibera	2006 01 283	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO 2006						
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
364	0	2.500,00	3.000,00	,00	5.500,00	2.493,69	2.493,69	3.006,31
Delibera	2006 01 288	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO MATTONI "MISURA DEI COSTI"						
Beneficiario	351	GRUPPO MATTONI						
371	0	7.846,11	,00	,00	7.846,11	7.846,11	7.846,11	,00
Delibera	2006 01 300	IMPUTAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SU RIC. FIN 2003 "PRESCRIZIONI DIAGN." E "ANZIANO NON AUTOSUFF."						
Beneficiario	3	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
391	0	25.000,00	,00	,00	25.000,00	7.893,60	7.893,60	17.106,40
Delibera	2006 01 321	STAMPA VOLUMI "COLLANA LINEE-GUIDA" SUI TEMI: "LINEE-GUIDA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE" - "LINEE GUIDA STENT CORONARICI MEDICATI" - "MANUALE METODOLOGICO"						
392	0	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
Delibera	2006 01 322	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (POSTA TARGET) DEI VOLUMI DELLA "COLLANA LINEE-GUIDA"						
		POSTE ITALIANE CRP ROMA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario									
396	0 11/10/2006	1.700,00	,00	,00	1.700,00	,00	,00	1.700,00	
Delibera	2006 01 330	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (SET SPEDIZIONE) DEI VOLUMI COLLANA LINEE-GUIDA "NUTRIZIONE ARTIFICIALE.." "STENT CORONARICI.." "MANUALE METODOLOGICO"							
404	0 23/10/2006	3.987,50	,00	,00	3.987,50	3.987,50	3.987,50	,00	
Delibera	2006 01 342	FORNITURA SERVIZIO DI CATERING COMPLETO PER CONVEGNO SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."							
Beneficiario									
405	0 23/10/2006	451,20	,00	,00	451,20	,00	,00	451,20	
Delibera	2006 01 343	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO "OECD HEALTH DATA" SU PROG. RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE COSTO EFFICACIA LINEE-GUIDA ... CANCRO COLON RETTO"							
410	0 24/10/2006	558,00	,00	,00	558,00	558,00	558,00	,00	
Delibera	2006 01 346	QUOTA ISCRIZIONE NONCHE' SPESE DI SOGGIORNO DOTT.SSA CAVALLO PER CONVEGNO LA QUALITA' DEL SISTEMA SANITARIO"							
411	0 26/10/2006	426,42	,00	,00	426,42	426,42	426,42	,00	
Delibera	2006 01 347	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. TARTAGLIA SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"							
Beneficiario									
418	0 09/11/2006	29.500,00	,00	,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	,00	
Delibera	2006 01 356	TARTAGLIA RICCARDO QUOTE DI SALDO PROGETTO MATTONI "TEMPI DI ATTESA" FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLA RILEVAZIONE SU ALCUNE PRESTAZIONI SIA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO SIA IN REGIME AMBULATORIALE							
426	0 15/11/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	,00	3.000,00	
Delibera	2006 01 370	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO "MANUALE METODOLOGICO"							
Beneficiario									
436	0 22/11/2006	3.427,50	,00	,00	3.427,50	,00	,00	3.427,50	
Delibera	2006 01 383	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE FORNITURA CARTA BIANCA A4 SOCIETA' A.C.ESSE							
Beneficiario									
437	0 27/11/2006	693,53	,00	,00	693,53	693,53	693,53	,00	
Delibera	2006 01 385	A.C. ESSE srl PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA TOUR							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 433		CISALPINA TOURS S.P.A.						
444	29/11/2006	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
Dell'hera 2006 01 390		PAGAMENTO QUOTE DI SALDO SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI" - FASE DI SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI CONTO ECONOMICO (CE) E DI STATO PATRIMONIALE (SP)						
450	04/12/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	,00
Dell'hera 2006 01 403		PAGAMENTO QUOTA DI SALDO SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLA RILEVAZIONE SU ALCUNE PRESTAZIONI SIA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO SIA IN REGIME AMBULATORIALE - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
453	04/12/2006	191,86	,00	,00	191,86	191,86	191,86	,00
Dell'hera 2006 01 407		RIMBORSO SPESE DOTT.SSA CARIGNANI PROG. RF 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE"						
Beneficiario 315		CARIGNANI VANIA						
458	20/12/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	,00	,00	7.500,00
Dell'hera 2006 01 424		PAGAMENTO QUOTA DI SALDO SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" - FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLA RILEVAZIONE SU ALCUNE PRESTAZIONI SIA IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO SIA IN REGIME AMBULATORIALE - REGIONE LIGURIA						
473	22/12/2006	3.056,96	,00	,00	3.056,96	3.056,96	3.056,96	,00
Dell'hera 2006 01 427		ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI SU PROG. RICERCA E RIC. CORR. DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		334.913,49	-28.515,65	,00	306.397,84	215.243,57	215.243,57	91.154,27
TOTALI VOCE		334.913,49	-28.515,65	,00	306.397,84	215.243,57	215.243,57	91.154,27
Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data							
108	0	23/02/2006						
Delibera	2006 01 76							
Beneficiario	143							
109	0	23/02/2006						
Delibera	2006 01 77							
Beneficiario	135							
119	0	27/02/2006						
Delibera	2006 01 88							
210	0	15/05/2006						
Delibera	2006 01 173							
Beneficiario	190							
247	0	16/06/2006						
Delibera	2006 01 210							
Beneficiario	101							
313	0	17/07/2006						
Delibera	2006 01 247							
314	0	17/07/2006						
Delibera	2006 01 248							
315	0	17/07/2006						
Delibera	2006 01 249							
348	0	01/08/2006						
Delibera	2006 01 273							
Beneficiario	128							
384	0	20/09/2006						
REGIONE TOSCANA								
		PAGAMENTO ACCONTO REGIONE TOSCANA PROGETTO MATTONI "REALIZZAZIONE PTIENT FILE"	,00	,00	201.300,00	201.300,00	,00	
		REGIONE TOSCANA						
		PAGAMENTO ACCONTO REGIONE LAZIO PROGETTO MATTONI "PRONTO SOCCORSO E SISTEMA 118"	,00	,00	161.400,00	161.400,00	,00	
		REGIONE LAZIO						
		I RATA 35% CONTRIBUTO U.O. ARS FRIULI VENEZIA GIULIA E ASL DI MANTOVA SU RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE CANCRO COLON RETTO"	,00	,00	19.015,50	19.015,50	,00	
		PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO 20% SU PROG. MATTONI "MISURA DELL'OUTCOME" ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	,00	,00	134.200,00	134.200,00	,00	
		ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'						
		SALDO DEL CORRISPETTIVO U.O. REGIONE UMBRIA RIC. FIN. 2002 "METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI QUALITA'"	,00	,00	6.250,00	6.250,00	,00	
		REGIONE UMBRIA						
		ACCONTO 35% CONTRIBUTO U.O. RF 2005 "MALATTIE INFETTIVE E DIAGNOSI MICROBIOLOGICA..."	,00	,00	72.800,00	59.500,00	13.300,00	
		ACCONTO 35% CONTRIBUTO U.O. RF 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"	,00	,00	42.000,00	42.000,00	,00	
		ACCONTO 35% CONTRIBUTO U.O. RF 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"	,00	,00	36.400,00	34.300,00	2.100,00	
		PAGAMENTO SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTO PROG. MATTONI "ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA"	,00	,00	107.600,00	107.600,00	,00	
		REGIONE CAMPANIA						
			,00	,00	13.300,00	13.300,00	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI				Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2006 01 313	PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO" U.O. ARS EMILJA ROMAGNA - CEIS UNIV. DI TOR VERGATA							
385	29/09/2006	8.505,00	,00	,00	8.505,00	8.505,00	8.505,00	,00	
Delibera	2006 01 314	PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE CANCRO COLON RETTO" U.O. AZIENDA SANITARIA OSP. SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO							
Beneficiario	416	AZ. OSP. SAN GIOVANNI BATTISTA							
386	29/09/2006	21.000,00	,00	,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	,00	
Delibera	2006 01 315	PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO" U.O. AZIENDA USL 7 DI SIENA E AZIENDA U.I.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO"							
406	23/10/2006	100.000,00	,00	,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	
Delibera	2006 01 344	IMPEGNO COMPENSO RESPONSABILE TECNICO E COMPONENTI NUCLEO DI SUPPORTO REGIONE VENETO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE"							
419	09/11/2006	1.650,00	,00	,00	1.650,00	,00	,00	1.650,00	
Delibera	2006 01 359	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE"							
Beneficiario	351	GRUPPO MATTONI							
427	21/11/2006	134.200,00	,00	,00	134.200,00	,00	,00	134.200,00	
Delibera	2006 01 373	PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. MATTONI DEL SSN "EVOLUZIONE DEL SISTEMA DRG NAZIONALE"							
428	21/11/2006	107.600,00	,00	,00	107.600,00	,00	,00	107.600,00	
Delibera	2006 01 374	PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE SU PROG. MATTONI DEL SSN "STANDARD MINIMI DI QUANTITA' DI PRESTAZIONI"							
429	21/11/2006	134.200,00	,00	,00	134.200,00	,00	,00	134.200,00	
Delibera	2006 01 375	PAGAMENTO III RATA DI FINANZIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' SU PROG. MATTONI DEL SSN "MISURA DELL'OUTCOME"							
430	21/11/2006	107.600,00	,00	,00	107.600,00	,00	,00	107.600,00	
Delibera	2006 01 376	PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA SU PROG. MATTONI DEL SSN "MISURA DELL'APPROPRIATEZZA"							
431	21/11/2006	134.200,00	,00	,00	134.200,00	,00	,00	134.200,00	
		PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA SU PROG. MATTONI DEL SSN "REALIZZAZIONE DEL PATIENT FILE"							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2006 01 377		107.600,00	,00	,00	107.600,00	,00	,00	107.600,00
432 0	21/11/2006							
Delibera 2006 01 378								
440 0	29/11/2006	24.028,26	,00	,00	24.028,26	,00	,00	24.028,26
Delibera 2006 01 386								
Beneficiario 314								
441 0	29/11/2006	53.986,00	,00	,00	53.986,00	,00	,00	53.986,00
Delibera 2006 01 387								
Beneficiario 314								
442 0	29/11/2006	36.000,00	,00	,00	36.000,00	,00	,00	36.000,00
Delibera 2006 01 388								
Beneficiario 314								
443 0	29/11/2006	41.876,75	,00	,00	41.876,75	,00	,00	41.876,75
Delibera 2006 01 389								
Beneficiario 314								
445 0	29/11/2006	86.600,74	,00	,00	86.600,74	,00	,00	86.600,74
Delibera 2006 01 391								
TOTALI COMPETENZA		1.893.312,25	,00	,00	1.893.312,25	878.370,50	878.370,50	1.014.941,75
TOTALI VOCE		1.893.312,25	,00	,00	1.893.312,25	878.370,50	878.370,50	1.014.941,75

Codice Voce 105001
Codice U. O. ASSR

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI
Ag.Servizi Sanitari Regionali
Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce: 105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI						Vincolo	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						N	
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
74	0 31/01/2006	324,49	,00	,00	324,49	324,49	324,49	,00	
Delibera	2006 01 47	PERMESSO DI ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATE (ZTL) AUTOVEITURA DI SERVIZIO ANNO 2006							
Beneficiario	296	COMUNE DI ROMA							
138	0 27/03/2006	147,16	-111,02	,00	36,14	36,14	36,14	,00	
Delibera	2006 01 113	VERSAMENTO T.C.G. COME DA ATTO DI CCERTAMENTO N.T88800027376900							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
143	0 28/03/2006	1.999,00	,00	,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	,00	
Delibera	2006 01 120	PAGAMENTO TASSE SU POSIZIONI ASSICURATIVE ALLA S.A.I PER TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL PERSONALE							
Beneficiario	311	FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE							
245	0 14/06/2006	20.796,54	,00	,00	20.796,54	20.796,54	20.796,54	,00	
Delibera	2006 01 207	PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006							
Beneficiario	296	COMUNE DI ROMA							
310	0 14/07/2006	11.680,90	-11.680,90	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2006 01 244	PAGAMENTO SALDO E PRIMO ACCONTO IRES ANNO 2006							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
316	0 18/07/2006	11.680,90	,00	,00	11.680,90	11.680,90	11.680,90	,00	
Delibera	2006 01 250	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRES SALDO 2005 E PRIMO ACCONTO 2006							
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO							
425	0 15/11/2006	11.489,40	,00	,00	11.489,40	11.489,40	11.489,40	,00	
Delibera	2006 01 369	PAGAMENTO IMPOSTA IRES SECONDO ACCONTO ANNO 2006							
474	0 22/12/2006	193,01	,00	,00	193,01	193,01	193,01	,00	
Delibera	2006 01 427	ACQ. MARCHE DA BOLLO, PAG. VIOL. CODICE STRAD., CARTELLA ESATTORIALE E RIMB. MAOLA INTERESSI PER ADD. COMUNALE DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		58.311,40	-11.791,92	,00	46.519,48	46.519,48	46.519,48	,00	
TOTALI VOCE		58.311,40	-11.791,92	,00	46.519,48	46.519,48	46.519,48	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE							Vincolo N	
Codice Voce 105002								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
11	0	13/01/2006	150,00	,00	150,00	235,64	235,64	164,36
Delibera 2006 01 9								
Beneficiario 442								
COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO TESORIERE								
BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO								
TOTALI COMPETENZA								
		250,00	150,00	,00	400,00	235,64	235,64	164,36
TOTALI VOCE								
		250,00	150,00	,00	400,00	235,64	235,64	164,36

SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							Vincolo N	
Codice Voce 106001								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
451	0	04/12/2006	18.500,00	,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	,00
Delibera 2006 01 405								
Beneficiario 7								
PAGAMENTO FATTURA A IPZS PER STAMPA QUESTIONARI PREVISTI PER LA PROVA DEL CONCORSO DI ACCESSO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE								
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO								
TOTALI COMPETENZA								
		18.500,00	,00	,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	,00
TOTALI VOCE								
		18.500,00	,00	,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	,00

SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X							Vincolo N	
Codice Voce 106005								
Codice U. O. ASSR								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
231	0	29/05/2006	,00	,00	171.545,78	171.545,78	171.545,78	,00
Delibera 2006 01 191								
VERSAMENTO SOMME INDISPONIBILI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO CAPO X								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	207002	SPESA PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE				Vincolo			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
183	0	11/04/2006	691,20	,00	,00	691,20	691,20	,00	
Delibera	2006 01 147	ACQUISTO UNA LAMPADA DA TAVOLO "FONTANA ARTE" SOCIETA' HABITAT							
Beneficiario	453	HABITAT CENTRO MONDIALE DEL MOBILE							
184	0	12/04/2006	2.757,94	,00	,00	2.757,94	2.757,94	,00	
Delibera	2006 01 148	ACQUISTO SEGNALE AZIENDALE "MODULEX/SIGN - PACIFIC INTERIOR"							
Beneficiario	367	VISUAL SYSTEM srl							
259	0	26/06/2006	7.200,00	,00	,00	7.200,00	7.200,00	,00	
Delibera	2006 01 217	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDATI ALLA DITTA FARA MULTISERVICE srl							
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl							
369	0	12/09/2006	2.616,00	,00	,00	2.616,00	2.616,00	,00	
Delibera	2006 01 298	ACQUISTO N. 20 SEDIE COMPLETE SERIE "AVILA" MOD. AES4D							
Beneficiario	427	CORRIDI SAS DI CORRADO CORRIDI							
373	0	15/09/2006	17.807,68	,75	,00	17.808,43	,00	17.808,43	
Delibera	2006 01 303	ACQUISTO N. 2 SERVER FASCIA MIDRANGE							
375	0	21/09/2006	11.733,12	-58,66	,00	11.674,46	,00	11.674,46	
Delibera	2006 01 305	ACQUISTO N. 18 PERSONAL COMPUTER "OLIDATA YASSANT 3DSPA" MOD. 3400+ COMPLETI (DVD-SMART CARD-TASTIERA- MOUSE- MASTERIZZATORE CD MONITOR)							
377	0	22/09/2006	1.605,06	,00	,00	1.605,06	1.605,06	,00	
Delibera	2006 01 306	ACQUISTO N. 15 STAMPANTI "BROTHER MODELLO HL 5240"							
Beneficiario	245	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A.							
389	0	02/10/2006	11.232,00	,00	,00	11.232,00	,00	11.232,00	
Delibera	2006 01 319	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI V PIANO E RELATIVO IMPEGNO							
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl							
401	0	19/10/2006	3.211,83	,00	,00	3.211,83	,00	3.211,83	
Delibera	2006 01 338	FORNITURA DI N. 2 PC PORTATILI MARCA "HEWLETT-PACKARD COMPAQ" MODELLO "NC 4200 S.O." E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

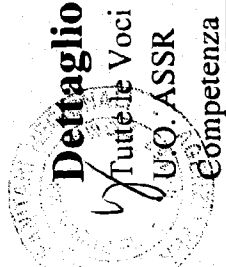
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	207002	SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE					Vincolo	N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Competenza	Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data								
Beneficiario 480			HEWLETT PACKARD ITALIANA						
456	0	13/12/2006	1.198,00	,00	,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	,00
Delibera 2006 01 419			PAGAMENTO FATTURA TELEMATICA & SICUREZZA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO APPROPRIATO AL 3° PIANO ASSR						
Beneficiario 339			TELEMATICA E SICUREZZA						
480	0	28/12/2006	76.140,00	,00	,00	76.140,00	,00	,00	76.140,00
Delibera 2006 01 435			FORNITURA STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE A COLORI XEROX DOCUCOLOR 250 DOCU-SP						
Beneficiario 25			XEROX spa						
TOTALI COMPETENZA			136.192,83	-57,91	,00	136.134,92	16.068,20	16.068,20	120.066,72
TOTALI VOCE			136.192,83	-57,91	,00	136.134,92	16.068,20	16.068,20	120.066,72
TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Ag.Servizi Sanitari Regionali								Vincolo N	
Competenza	Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data								
149	0	30/03/2006	5.223,63	,00	,00	5.223,63	5.223,63	5.223,63	,00
Delibera 2006 01 130			PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SIG. LUCARELLI						
Beneficiario 120			PERSONALE DI RUOLO						
241	0	09/06/2006	67.144,96	,00	,00	67.144,96	67.144,96	67.144,96	,00
Delibera 2006 01 202			PAGAMENTO TFR DOTT.SSA LAURA PELLEGRINI						
Beneficiario 73			PELLEGRINI LAURA						
381	0	27/09/2006	13.385,78	,00	,00	13.385,78	13.385,78	13.385,78	,00
Delibera 2006 01 308			LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT.SSA CAVALLO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	208001									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI										
Beneficiario	CONTRATTISTI									
388	0	02/10/2006	7.739,24	,00	,00	7.739,24	7.739,24	,00		
Delibera	2006 01 318									
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT. SSA MONIA ZANNOTTI										
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI										
Beneficiario	CONTRATTISTI									
486	0	28/12/2006	5.565,48	,00	,00	5.565,48	,00	5.565,48		
Delibera	2006 01 439									
INDENNITA' TFR PER LA DIPENDENTE LAURA CARABOTTA										
487	0	28/12/2006	40.120,95	,00	,00	40.120,95	,00	40.120,95		
Delibera	2006 01 440									
INDENNITA' TFR PER I DIPENDENTI DI VIRGILIO, SERAFINI, TAVINI										
488	0	28/12/2006	12.000,00	,00	,00	12.000,00	,00	12.000,00		
Delibera	2006 01 441									
INDENNITA' TFR PER IL DIRETTORE DOTT. ALESSANDRO RIDOLFI										
TOTALI COMPETENZA			151.180,04	,00	,00	151.180,04	93.493,61	57.686,43		
TOTALI VOCE			151.180,04	,00	,00	151.180,04	93.493,61	57.686,43		

PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	208002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
142	0	28/03/2006	79.941,00	,00	,00	79.941,00	79.941,00	,00		
Delibera	2006 01 120									
FONDIARIA - SAI AGENZIA MONTEVERDE										
TOTALI COMPETENZA			79.941,00	,00	,00	79.941,00	79.941,00	,00		
TOTALI VOCE			79.941,00	,00	,00	79.941,00	79.941,00	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
6	0 13/01/2006	26.670,00	,00	,00	26.670,00	26.616,03	26.616,03	53,97	
Delibera	2006 01 7	VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI CONTRATTISTI 1° QUADR. 2006							
Beneficiario	51	INPS							
10	0 13/01/2006	7.023,10	,00	,00	7.023,10	7.023,10	7.023,10	,00	
Delibera	2006 01 8	VERS. RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 1° QUADR. 2006							
Beneficiario	CGIL	CGIL FUNZIONE PUBBLICA DI ROMA E LAZIO							
15	0 13/01/2006	1.333,50	,00	,00	1.333,50	1.333,50	1.333,50	,00	
Delibera	2006 01 10	VERS. RIT. PREV.LI SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario	51	INPS							
36	0 24/01/2006	9.147,80	,00	,00	9.147,80	9.147,77	9.147,77	,03	
Delibera	2006 01 31	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006							
Beneficiario	133	INPDAP							
40	0 19/01/2006	1.586,15	-94,69	,00	1.491,46	1.491,46	1.491,46	,00	
Delibera	2006 01 32	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU STIPENDIO DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2006							
Beneficiario	26	TIM ITALIA SPA							
44	0 20/01/2006	3.292,34	45,95	,00	3.338,29	3.228,84	3.228,84	109,45	
Delibera	2006 01 33	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario	51	INPS							
48	0 20/01/2006	3.059,42	,00	,00	3.059,42	3.059,42	3.059,42	,00	
Delibera	2006 01 34	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI E SU PROG. RIC. FIN. 2004 PRIMO SEMESTRE 2006							
Beneficiario	51	INPS							
54	0 27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	214,15	,00	
Delibera	2006 01 37	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI 23-01/5-06 2006							
Beneficiario	51	INPS							
59	0 27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	214,15	,00	
Delibera	2006 01 39	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT. GIORGIO LEONFORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Vita le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario 51									
63	0 27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	214,15	,00	
Delibera	2006 01 40	VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006							
Beneficiario 51									
67	0 27/01/2006	303,35	-136,85	,00	166,50	166,50	166,50	,00	
Delibera	2006 01 41	VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006							
Beneficiario 51									
95	0 10/02/2006	741,00	-15,62	,00	725,38	635,86	635,86	89,52	
Delibera	2006 01 63	VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU COMPENSO BORTOLAMI 16 MARZO-31 DICEMBRE 2006							
Beneficiario 51									
114	0 24/02/2006	670,29	,05	,00	670,34	670,29	670,29	,05	
Delibera	2006 01 83	VERS. RIT. PREV. LI SU N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI							
Beneficiario 26									
128	0 17/03/2006	2.916,67	-1.416,67	,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	,00	
Delibera	2006 01 103	TUM ITALIA SPA VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU COMPENSO PROF. SEMPLICI							
Beneficiario 51									
135	0 27/03/2006	7.303,81	-1.922,20	,00	5.381,61	5.381,61	5.381,61	,00	
Delibera	2006 01 111	VERSAMENTO RITENUTE PREV. LI SU STIPENDIO DIRETTORE							
Beneficiario 51									
137	0 27/03/2006	1.800,00	-1.630,36	,00	169,64	,00	,00	169,64	
Delibera	2006 01 112	VERSAMENTO RIT. INAIL SU COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO E CO.CO.CO.							
Beneficiario 55									
154	0 03/04/2006	132,18	,00	,00	132,18	,00	,00	132,18	
Delibera	2006 01 135	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"							
Beneficiario 51									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

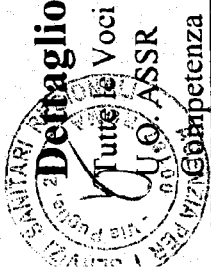
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
158	03/04/2006	679,84	,00	,00	679,84	286,36	286,36	393,48
Delibera 2006 01 136		VERSAMENTO RIT. INPS DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario 51		INPS						
164	03/04/2006	432,90	,00	,00	432,90	432,90	432,90	,00
Delibera 2006 01 138		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004						
Beneficiario 51		INPS						
168	03/04/2006	417,53	,00	,00	417,53	,00	,00	417,53
Delibera 2006 01 139		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 51		INPS						
175	03/04/2006	160,95	,00	,00	160,95	,00	,00	160,95
Delibera 2006 01 142		VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO R F 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"						
Beneficiario 51		INPS						
179	03/04/2006	60,64	,00	,00	60,64	,00	,00	60,64
Delibera 2006 01 143		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PAJUSCO RF 2004						
Beneficiario 51		INPS						
195	24/04/2006	333,30	-20	,00	333,10	333,10	333,10	,00
Delibera 2006 01 156		VERSAMENTO RIT. PREV.LI CARICO SIG. GENTILI						
Beneficiario 51		INPS						
198	26/04/2006	485,36	-485,36	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2006 01 157		VERS. RIT. PREV. LI SU COMPENSO COSOLA MARIA R.F. 2005						
Beneficiario 51		INPS						
215	16/05/2006	12.313,00	3.000,00	,00	15.313,00	14.508,42	14.508,42	804,58
Delibera 2006 01 179		VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2006						
Beneficiario 51		INPS						
219	16/05/2006	37.782,50	1.500,00	,00	39.282,50	38.611,30	38.611,30	671,20

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo	N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO GIUGNO-DICEMBRE 2006								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 180							
223	0 16/05/2006	20.403,00	3.471,93	,00	23.874,93	23.864,78	23.864,78	10,15
VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU STIPENDI DIRIGENTI MAGGIO-DICEMBRE 2006								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 181							
238	0 09/06/2006	629,34	-7,53	,00	621,81	621,81	621,81	,00
RITENUTE PREVIDENZIALI SU ARRETRATI STRAORDINARIO								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 201							
253	0 22/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	,00	199,80
VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO DOTT. SPANO' RIC FIN 2005								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 214							
257	0 22/06/2006	133,20	,00	,00	133,20	,00	,00	133,20
VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSO DOTT. LAURIA RIC FIN 2005								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 215							
263	0 26/06/2006	2.478,84	-1,07	,00	2.477,77	2.477,77	2.477,77	,00
VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI COLLABORATORI PROGETTO "MATTONI SSN" E RICERCA FINALIZZATA 2° SEM. 2006 (NATALIZI, PARDI, FALORNI, PAONE, CARZANIGA)								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 218							
266	0 27/06/2006	133,20	,00	,00	133,20	,00	,00	133,20
VERSAMENTO RIT. INPS DOTT. CATANANTI PER RIC FIN 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 219							
271	0 28/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	,00	199,80
VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PROF. BOCCIA PER INCARICO PROGETTO RIC FIN 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"								
Delibera Beneficiario 51	2006 01 221							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

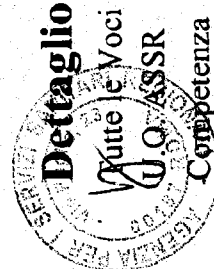
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo				
411001		Ag. Servizi Sanitari Regionali		N				
Codice U. O. ASSR								
Competenza								
Impegno; Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
275	0 28/06/2006	199,80	,00	,00	199,80	,00	,00	199,80
Delibera	2006 01 222	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO DUCA PROGETTO "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
Beneficiario	51	INPS						
287	0 03/07/2006	2.337,03	-40,88	,00	2.296,15	2.296,15	2.296,15	,00
Delibera	2006 01 231	VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006						
Beneficiario	51	INPS						
294	0 06/07/2006	1.621,42	,00	,00	1.621,42	939,67	939,67	681,75
Delibera	2006 01 237	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI C.d.A. ANNO 2006						
Beneficiario	51	INPS						
298	0 06/07/2006	418,77	,00	,00	418,77	221,84	221,84	196,93
Delibera	2006 01 238	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2006						
Beneficiario	51	INPS						
302	0 06/07/2006	835,83	-80,16	,00	755,67	417,87	417,87	337,80
Delibera	2006 01 239	VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2006						
Beneficiario	51	INPS						
306	0 07/07/2006	8.600,00	,00	,00	8.600,00	8.137,00	8.137,00	463,00
Delibera	2006 01 242	VERS. RIT. PREV. LI CARICO PERSONALE SU ACCONTO QUOTA SPETTANTE PREMIO DI RISULTATO I SEM. 2006 RUOLO E CONTRATTISTI						
Beneficiario	51	INPS						
328	0 27/07/2006	1.172,85	-7,15	,00	1.172,85	1.172,85	1.172,85	,00
Delibera	2006 01 266	VERS. RIT. PREV. LI SU ACCONTO INDENNITA' DI RISULTATO 1° SEMESTRE 2006 PERSONALE DIRIGENTE						
Beneficiario	51	INPS						
332	0 28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	605,40	605,40	,00
Delibera	2006 01 268	VERS. RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. SSA MEDICI 6/06/2006-6/12/2006						
Beneficiario	51	INPS						
336	0 28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	605,40	605,40	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



Vincolo N

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Codice Voce 411001

Codice U. O. ASSR

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera Beneficiario 51	2006 01 269							
340	0 28/07/2006	605,46	-06	,00	605,40	605,40	605,40	,00
Delibera Beneficiario 51	2006 01 270							
344	0 31/07/2006	1.600,00	,00	,00	1.600,00	509,04	509,04	1.090,96
Delibera Beneficiario 51	2006 01 271							
352	0 31/08/2006	266,67	,00	,00	266,67	,00	,00	266,67
Delibera Beneficiario 51	2006 01 278							
407	0 23/10/2006	1.666,50	,00	,00	1.666,50	,00	,00	1.666,50
Delibera Beneficiario 51	2006 01 344							
414	0 08/11/2006	111,23	-02	,00	111,21	111,21	111,21	,00
Delibera Beneficiario 51	2006 01 353							
447	0 29/11/2006	63,83	-01	,00	63,82	63,82	63,82	,00
Delibera Beneficiario 51	2006 01 397							
462	0 20/12/2006	393,94	,00	,00	393,94	,00	,00	393,94
Delibera Beneficiario 51	2006 01 426							
485	0 28/12/2006	1.875,31	,00	,00	1.875,31	,00	,00	1.875,31
Delibera Beneficiario 51	2006 01 437							
Beneficiario 51								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
491	29/12/2006	10.983,57	,00	,00	10.983,57	,00	,00	10.983,57
Delibera 2006 01 444		VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU PREMIO DI RISULTATO 2° SEM. 2006						
495	29/12/2006	732,00	,00	,00	732,00	,00	,00	732,00
Delibera 2006 01 445		VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU INDENNITA' DI DISAGIO. PERICOLO. CASSA PER L'ANNO 2006						
TOTALI COMPETENZA		178.167,60	2.178,92	,00	180.346,52	157.718,92	157.718,92	22.627,60
TOTALI VOCE		178.167,60	2.178,92	,00	180.346,52	157.718,92	157.718,92	22.627,60

Codice Voce 411002		RITENUTE ERARIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
23	13/01/2006	700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98
Delibera 2006 01 8		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98
TOTALI VOCE		700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98

Codice Voce 411005		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
1	11/01/2006	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					Vincolo	N
		A.g. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza	Codice U. O. ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
Dell'ibera	2006 01 1							
Beneficiario	38							
		RICOSTITUZIONE FONDO DI CASSA INTERNA						
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
	TOTALI COMPETENZA	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
	TOTALI VOCE	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
	TOTALI	8.486.133,39	-171.956,52	,00	8.314.176,87	5.541.563,13	5.541.563,13	2.772.613,74

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 101001		INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
29	02/01/2006	51,81	,00	,00	51,81	51,81	51,81	,00	
Delibera	2005 01 18	SPESE DI MISSIONE DEL DIRETTORE ANNO 2005							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
207	02/01/2006	1.062,96	-1.062,96	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2005 01 209	STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
386	02/01/2006	15,00	-15,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2005 01 384	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE MESE DI SETTEMBRE 2005							
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
418	02/01/2006	541,18	,00	,00	541,18	541,18	541,18	,00	
Delibera	2005 01 422	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIRETTORE ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
441	01/01/2006	30.987,00	,00	,00	30.987,00	30.987,00	30.987,00	,00	
Delibera	2005 01 439	QUOTA INTEGRATIVA DIRETTORE ANNO 2005							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
TOTALI RESIDUO 2005		32.657,95	-1.077,96	,00	31.579,99	31.579,99	31.579,99	,00	
TOTALI VOCE		32.657,95	-1.077,96	,00	31.579,99	31.579,99	31.579,99	,00	
Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
62	02/01/2006	1.427,87	,00	,00	1.427,87	1.427,87	1.427,87	,00	
Delibera	2005 01 62	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2005							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	101002	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
387	0 02/01/2006	15,00	-15,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2005 01 384	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE C.D.A. MESE DI SETTEMBRE 2005							
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR							
419	0 02/01/2006	225,24	,00	,00	225,24	225,24	225,24	,00	
Delibera	2005 01 422	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005							
Beneficiario	433	CISALPINA TOURS S.P.A.							
TOTALI RESIDUO 2005		1.668,11	-15,00	,00	1.653,11	1.653,11	1.653,11	,00	
TOTALI VOCE		1.668,11	-15,00	,00	1.653,11	1.653,11	1.653,11	,00	

Codice Voce	101003	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
61	0 02/01/2006	1.249,03	-240,32	,00	1.008,71	1.008,71	1.008,71	,00	
Delibera	2005 01 61	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2005							
Beneficiario	COLLEGIO	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
TOTALI RESIDUO 2005		1.249,03	-240,32	,00	1.008,71	1.008,71	1.008,71	,00	
TOTALI VOCE		1.249,03	-240,32	,00	1.008,71	1.008,71	1.008,71	,00	

Codice Voce 101004
Codice U. O. ASSR
INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Ag. Servizi Sanitari Regionali

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						N
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
223	02/01/2006	13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
Delibera	2005 01 216	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005						
TOTALI RESIDUO 2005		13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
TOTALI VOCE		13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
Codice Voce		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO						Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						N
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
413	02/01/2006	390.000,00	,00	,00	390.000,00	331.976,17	331.976,17	58.023,83
Delibera	2005 01 420	RIMBORSO TRATTAMENTO AZIENDE DOTT. LIVA - DOTT.SSA CERBO - DOTT.SSA DE GIACOMI ANNO 2005						
TOTALI RESIDUO 2005		390.000,00	,00	,00	390.000,00	331.976,17	331.976,17	58.023,83
Residuo Anno		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO						Vincolo
2004		Ag. Servizi Sanitari Regionali						N
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
407	02/01/2006	14.500,00	,00	,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	,00
Delibera	2004 01 415	INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE COMANDATO						
Beneficiario	300	AZIENDA USL RM/B						
417	02/01/2006	20.000,00	,00	,00	20.000,00	10.632,80	10.632,80	9.367,20
Delibera	2004 01 416	RIMBORSO ALLE AZIENDE DI APPARTENENZA COMPETENZE ANNO 2004 DIRIGENTI IN COMANDO						
Beneficiario	300	AZIENDA USL RM/B						
TOTALI RESIDUO 2004		34.500,00	,00	,00	34.500,00	25.132,80	25.132,80	9.367,20
TOTALI VOCE		424.500,00	,00	,00	424.500,00	357.108,97	357.108,97	67.391,03

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE										
Codice Voce	102002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
193	02/01/2006	4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005										
Beneficiario CONTRATTISTI PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI										
TOTALI RESIDUO 2005		4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
TOTALI VOCE		4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE										
Codice Voce	102003									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
200	02/01/2006	18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE 2° SEMESTRE 2005										
Beneficiario 132 PERSONALE DIRIGENTE										
TOTALI RESIDUO 2005		18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
TOTALI VOCE		18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
Codice Voce	102004									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
203	02/01/2006	1.305,57	,00	,00	1.305,57	1.305,57	1.305,57	,00		
COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2005										
TOTALI VOCE		1.305,57	,00	,00	1.305,57	1.305,57	1.305,57	,00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102004									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR								
443	0 01/01/2006	5.424,00	,00	,00	5.424,00	3.365,61	3.365,61	2.058,39		
Delibera	2005 01 440	PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO, TURNO E MANUEGGIO VALORI II SEMESTRE 2005								
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR								
TOTALI RESIDUO 2005		6.729,57	,00	,00	6.729,57	4.671,18	4.671,18	2.058,39		
TOTALI VOCE		6.729,57	,00	,00	6.729,57	4.671,18	4.671,18	2.058,39		

CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102005									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
379	0 02/01/2006	3.048,50	-703,50	,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	,00		
Delibera	2005 01 380	IMPEGNO PER "PERCORSO FORMATIVO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA"								
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa								
449	0 01/01/2006	1.311,00	,00	,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	,00		
Delibera	2005 01 447	SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO SCI DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005								
Beneficiario	387	SELFIN SPA								
TOTALI RESIDUO 2005		4.359,50	-703,50	,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	,00		
Residuo Anno	2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
125	0 02/01/2006	2.995,37	,00	,00	2.995,37	2.082,30	2.082,30	913,07		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Matre le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE										Vincolo
102005												N
Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Residuo Anno	2002	Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Impegno: Numero	Data											
FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO SOFTWARE SIS												
Delibera	2002 01 151											
Beneficiario	47											
TOTALI RESIDUO 2002		2.995,37	,00	,00	2.995,37	2.082,30	2.082,30	913,07				
TOTALI VOCE		7.354,87	-703,50	,00	6.651,37	5.738,30	5.738,30	913,07				
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE												
Codice Voce 102006												Vincolo
N												N
Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Residuo Anno	2005	Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Impegno: Numero	Data											
VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005												
Delibera	2005 01 166	399,18	-199,62	,00	199,56	199,56	199,56	,00				
Beneficiario	51											
TOTALI RESIDUO 2005		1.334,00	-333,50	,00	1.000,50	1.000,50	1.000,50	,00				
TOTALI VOCE		3.638,08	,00	,00	3.638,08	3.638,08	3.638,08	,00				
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO PERIODO 08/06/2005 - 31/12/2005												
Delibera	2005 01 195	333,50	-333,50	,00	,00	,00	,00	,00				
Beneficiario	51											
TOTALI RESIDUO 2005		294,88	-294,88	,00	,00	,00	,00	,00				
TOTALI VOCE		3.638,08	,00	,00	3.638,08	3.638,08	3.638,08	,00				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005								
Delthera	2005 01 204							
Beneficiario	51							
198	0 02/01/2006	6.970,10	,00	,00	6.970,10	6.970,10	6.970,10	,00
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005								
Delthera	2005 01 205							
Beneficiario	51							
201	0 02/01/2006	4.502,75	-788,93	,00	3.713,82	3.713,82	3.713,82	,00
ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE 2° SEMESTRE 2005								
Delthera	2005 01 206							
Beneficiario	133							
204	0 02/01/2006	103,25	,00	,00	103,25	103,25	103,25	,00
ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI 2° SEMESTRE 2005								
Delthera	2005 01 207							
Beneficiario	51							
208	0 02/01/2006	28.500,00	-91,89	,00	28.408,11	28.408,11	28.408,11	,00
ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005								
Delthera	2005 01 209							
Beneficiario	51							
211	0 02/01/2006	1.667,50	,00	,00	1.667,50	1.667,50	1.667,50	,00
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU COMPENSO (SALDO) DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "INDICATORI ... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"								
Delthera	2005 01 210							
Beneficiario	51							
215	0 02/01/2006	186,66	,00	,00	186,66	186,66	186,66	,00
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SS POIDOMANI 01/07/2005-31/12/2005								
Delthera	2005 01 213							
Beneficiario	51							
224	0 02/01/2006	930,09	,00	,00	930,09	930,09	930,09	,00
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005								
Delthera	2005 01 216							
Beneficiario	51							
273	0 02/01/2006	29.613,74	,00	,00	29.613,74	26.185,93	26.185,93	3.427,81

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE				Vinculo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finanziarie	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2005 01 251	VERSAMENTO IRAP 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO						
285	02/01/2006	198,36	,00	,00	198,36	198,36	198,36	,00
Delibera	2005 01 263	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LEOMPORRA						
Beneficiario	51	INPS						
288	02/01/2006	198,36	,00	,00	198,36	198,36	198,36	,00
Delibera	2005 01 264	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI						
Beneficiario	51	INPS						
303	02/01/2006	333,50	,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00
Delibera	2005 01 282	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. ALESSI						
Beneficiario	51	INPS						
306	02/01/2006	500,25	,00	,00	500,25	500,25	500,25	,00
Delibera	2005 01 285	ONERI INPS CARICO ASSR SU COMPENSO PROF. SPANDONARO PROGETTO RIC.FIN.2001 "LONG-TERM-CARE-LTC..."						
Beneficiario	279	INPS A CARICO ASSR						
309	02/01/2006	1.334,00	,00	,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	,00
Delibera	2005 01 286	ONERI INPS CARICO ASSR SU COMPENSO PROF. DI STANISLAO "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER PROCEDURE EFFICACI E APPROPRIATE."						
Beneficiario	51	INPS						
313	02/01/2006	833,75	,00	,00	833,75	833,75	833,75	,00
Delibera	2005 01 287	ONERI INPS SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE, VALIDAZIONE INDICATORI..."						
Beneficiario	279	INPS A CARICO ASSR						
315	02/01/2006	833,75	,00	,00	833,75	833,75	833,75	,00
Delibera	2005 01 288	ONERI INPS SU SALDO COMPENSO PROF.SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Beneficiario	279	INPS A CARICO ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
318	02/01/2006	1.000,50	,00	,00	1.000,50	,00	,00	1.000,50
Delibera 2005 01 289		ONERI PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. SPANO' COLLAB. SU PROG. DI RIC. FIN. 2003 " ... PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
Beneficiario 51		INPS						
322	02/01/2006	667,00	,00	,00	667,00	,00	,00	667,00
Delibera 2005 01 291		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. LAURIA COLLABORAZIONE SU PROG. DI RIC.FIN. 2003 " ... PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
Beneficiario 51		INPS						
338	02/01/2006	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	1.000,00
Delibera 2005 01 319		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. TARTAGLIA COLLABORAZIONE SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE..."						
Beneficiario 51		INPS						
404	02/01/2006	66,70	,00	,00	66,70	,00	,00	66,70
Delibera 2005 01 398		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO CAPURSO						
Beneficiario 51		INPS						
424	02/01/2006	1.000,50	,00	,00	1.000,50	,00	,00	1.000,50
Delibera 2005 01 430		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO TRABUCCHI						
Beneficiario 51		INPS						
TOTALI RESIDUO 2005		86.440,40	-2.042,32	,00	84.398,08	75.067,82	75.067,82	9.330,26
TOTALI VOCE		86.440,40	-2.042,32	,00	84.398,08	75.067,82	75.067,82	9.330,26
Codice Voce 102007		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
30	02/01/2006	234,34	,00	,00	234,34	234,34	234,34	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 102007		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
SPESA DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSR ANNO 2005								
DIVERSI PERSONALE ASSR								
Beneficiario	DIVERSI	283,85	,00	,00	283,85	283,85	283,85	,00
417	0 02/01/2006							
RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005								
CISALPINA TOURS S.P.A.								
Beneficiario	433	660,48	,00	,00	660,48	660,48	660,48	,00
453	0 01/01/2006							
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA DICEMBRE 2005								
CISALPINA TOURS S.P.A.								
Beneficiario	433	1.178,67	,00	,00	1.178,67	1.178,67	1.178,67	,00
2005 01 452								
TOTALI RESIDUO 2005								
TOTALI VOCE		1.178,67	,00	,00	1.178,67	1.178,67	1.178,67	,00
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005								
PERSONALE DI RUOLO								
Beneficiario	120	31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
2005 01 205								
TOTALI RESIDUO 2005								
TOTALI RESIDUO 2005		31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
Residuo Anno 2004								
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005								
PERSONALE DI RUOLO								
Beneficiario	120	753,79	,00	,00	753,79	753,79	753,79	,00
422	0 02/01/2006							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE					Vincolo	
102010							N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2004								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2004 01 423								
Beneficiario 120								
INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004								
TOTALI RESIDUO 2004		753,79	,00	,00	753,79	753,79	753,79	,00
TOTALI VOCE		31.885,22	-14.495,83	,00	17.389,39	17.389,39	17.389,39	,00
Codice Voce 102011								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2005								
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2005 01 438								
Beneficiario DIVERSI								
FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE								
439	01/01/2006	99.648,94	-4.934,39	,00	94.714,55	89.750,35	89.750,35	4.964,20
TRATTAMENTO ACCESSORIO LUGLIO-DICEMBRE 2005 PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE E PERSONALE A CONTRATTO DIVERSI PERSONALE ASSR								
445	01/01/2006	664,12	,00	,00	664,12	664,12	664,12	,00
QUOTA ACCESSORIA DOTT.SSA FORNARI LUGLIO-AGOSTO 2005								
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI								
446	01/01/2006	2.739,38	,00	,00	2.739,38	2.739,38	2.739,38	,00
QUOTA ACCESSORIA DOTT. MORGESE LUGLIO-NOVEMBRE 2005								
PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI								
TOTALI RESIDUO 2005		103.052,44	-4.934,39	,00	98.118,05	93.153,85	93.153,85	4.964,20
TOTALI VOCE		103.052,44	-4.934,39	,00	98.118,05	93.153,85	93.153,85	4.964,20

Codice Voce 103001

SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Per gli Anni Residui

SPESA CONDOMINIALE ED ONERI ACCESSORI											
Codice Voce	103001									Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Residuo Anno	2005										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
289	02/01/2006	7.782,71	-159,16	,00	7.623,55	7.623,55	7.623,55	,00			
SPESA CONDOMINIALE SEDE ASSR 2° SEMESTRE 2005											
Delibera	2005 01 265										
Beneficiario	312	CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23									
345	02/01/2006	3.495,40	,00	,00	3.495,40	3.495,40	3.495,40	,00			
CONQUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 1° SEMESTRE 2005											
Delibera	2005 01 336										
Beneficiario	312	CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23									
370	02/01/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00			
CONQUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005											
Delibera	2005 01 365										
Beneficiario	312	CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23									
TOTALI RESIDUO 2005		14.278,11	-159,16	,00	14.118,95	14.118,95	14.118,95	,00			
TOTALI VOCE		14.278,11	-159,16	,00	14.118,95	14.118,95	14.118,95	,00			
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
Codice Voce	103002									Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Residuo Anno	2005										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare			
70	02/01/2006	74,30	-01	,00	74,29	74,29	74,29	,00			
SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 1-01-2005 AL 31-10-2005											
Delibera	2005 01 74										
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl									
TOTALI RESIDUO 2005		74,30	-01	,00	74,29	74,29	74,29	,00			
TOTALI VOCE		74,30	-01	,00	74,29	74,29	74,29	,00			
Codice Voce	103003	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO								Vincolo	N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO										Vincolo			
103003		Ag. Servizi Sanitari Regionali										N			
Codice U. O. ASSR															
Residuo Anno 2005															
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare							
138	02/01/2006	486,38	-486,38	,00	,00	,00	,00	,00							
Delibera	2005 01 153	FORNITURA DI N. 2 PORTASTAMPATI DA TERRA E N. 3 PORTASTAMPATI DA PARETE A 4 SCOMPARTI													
Beneficiario	366	VIKING OFFICE PRODUCTS													
149	02/01/2006	689,78	-689,78	,00	,00	,00	,00	,00							
Delibera	2005 01 162	ACQUISTO FORNITURA N. 15 SUPPORTI PER MONITOR LCD													
Beneficiario	366	VIKING OFFICE PRODUCTS													
349	02/01/2006	420,00	,00	,00	420,00	420,00	420,00	,00							
Delibera	2005 01 343	FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI 2° SEMESTRE 2005													
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD													
405	02/01/2006	174,30	,00	,00	174,30	174,30	174,30	,00							
Delibera	2005 01 410	PAGAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO ALLA DITTA FARA MULTISERVICE													
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl													
TOTALI RESIDUO 2005		1.770,46	-1.176,16	,00	594,30	594,30	594,30	,00							
Residuo Anno 2004															
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare							
428	02/01/2006	126,16	-126,16	,00	,00	,00	,00	,00							
Delibera	2004 01 425	PAGAMENTO MATERIALE BAGNI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004													
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD													
TOTALI RESIDUO 2004		126,16	-126,16	,00	,00	,00	,00	,00							
TOTALI VOCE		1.896,62	-1.302,32	,00	594,30	594,30	594,30	,00							
Codice Voce 103004		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										Vincolo			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali										N			

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103004	SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali											
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
Impegno: Numero	Data												
9	0	02/01/2006				6.313,95	6.313,95	6.313,95					
Delibera	2005 01 9												
Beneficiario	3												
360	0	02/01/2006	-26,63	,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Delibera	2005 01 354												
Beneficiario	3												
ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa													
SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005													
SPESA CONSUMI ENERGIA ELETRICA 2° SEMESTRE 2005													
ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa													
TOTALI RESIDUO 2005													
TOTALI VOCE													
			-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	13.813,95					
			-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	13.813,95					

Codice Voce	103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali											
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare					
Impegno: Numero	Data												
49	0	02/01/2006				464,83	464,83	464,83					
Delibera	2005 01 38												
Beneficiario	10												
69	0	02/01/2006			4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00					
Delibera	2005 01 73												
Beneficiario	31												
115	0	02/01/2006	-611,15	,00	,00	,00	,00	,00					
Delibera	2005 01 118												
Beneficiario	187												
181	0	02/01/2006			352,80	352,80	352,80	352,80					
CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE E MACCHINA TAGLIACARTE DEL CENTRO STAMPA													
CFG srl													
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON IR C2100 I SEMESTRE 2005													
CANON ITALIA spa													
ASSISTENZA ON SITE - FORMULA ALL INCLUSIVE - DI N. 2 STAMPANTI / FOTOCOPIATRICI XEROX WORK CENTRE M45													
ASYSTEL spa													

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2005 01 194	CANONE NOLEGGIO FOTOPRODUTTORE/STAMPANTE CANON IRC 6000 PERIODO 21/04/2005 - 31/12/2005							
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa							
290	0 02/01/2006	5.609,27	-3.233,28	,00	2.375,99	2.375,99	2.375,99	,00	
Delibera	2005 01 266	CANONE RELATIVO ALL'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	161	IT NET spa							
359	0 02/01/2006	70,00	,00	,00	70,00	70,00	70,00	,00	
Delibera	2005 01 353	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE S DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE - 01/11/2005 - 31/12/2005							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
361	0 02/01/2006	4.248,00	,00	,00	4.248,00	4.024,94	4.024,94	223,06	
Delibera	2005 01 355	CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON IRC 2100 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa							
369	0 02/01/2006	421,44	,00	,00	421,44	421,44	421,44	,00	
Delibera	2005 01 364	CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUEITENZIONE N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON NP 6330 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	307	DACO srl							
450	0 01/01/2006	1.113,00	,00	,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	,00	
Delibera	2005 01 447	SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO ScI DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005							
Beneficiario	387	SELFIN SPA							
TOTALI RESIDUO 2005		17.363,49	-3.844,43	,00	13.519,06	12.943,20	12.943,20	575,86	
Residuo Anno	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
124	0 02/01/2006	1.363,39	,00	,00	1.363,39	1.363,39	1.363,39	,00	
Delibera	2002 01 151	ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA SOFTWARE SIS							
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					N	
Residuo Anno	2002	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
TOTALI RESIDUO 2002		1.363,39	,00	,00	1.363,39	1.363,39	1.363,39	,00
TOTALI VOCE		18.726,88	-3.844,43	,00	14.882,45	14.306,59	14.306,59	575,86
Codice Voce 103007								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
355	01/01/2006	60,00	-4,00	,00	56,00	56,00	56,00	,00
Delibera	2005 01 348	SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CDA AGOSTO-SETTEMBRE 2005						
Beneficiario	34	OMNITEL PRONTO ITALIA spa						
TOTALI RESIDUO 2005		60,00	-4,00	,00	56,00	56,00	56,00	,00
TOTALI VOCE		60,00	-4,00	,00	56,00	56,00	56,00	,00
Codice Voce 103009								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
32	02/01/2006	23,78	,00	,00	23,78	23,78	23,78	,00
Delibera	2005 01 21	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO						
Beneficiario	383	SPESE PER IL SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO						
253	02/01/2006	906,73	,00	,00	906,73	906,73	906,73	,00
Delibera	2005 01 237	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO - 2° SEMESTRE 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					Vincolo	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					N	
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 229		EUROPCAR LEASE srl						
		930,51	,00	,00	930,51	930,51	930,51	,00
		930,51	,00	,00	930,51	930,51	930,51	,00
		TOTALI VOCE						
Codice Voce 103010		SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI						
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
408	02/01/2006	739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00
Delibera 2005 01 414		PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A LLOYD ADRIATICO RISCHIO INCENDIO FABBRICATO E R.C.						
		739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00
		739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00
		TOTALI VOCE						
Codice Voce 103012		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA						
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
161	02/01/2006	40.903,20	,00	,00	40.903,20	40.903,20	40.903,20	,00
Delibera 2005 01 168		PAGAMENTO COMPENSI COLLABORATORI ASSR PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2005						
Beneficiario 118		COLLABORATORI A.S.S.R.						
303	02/01/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Codice Voce	103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	Vincolo	N				
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2005 01 389	COMPENSO ALLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N.1 COLLABORATORE CAT. D						
	TOTALI RESIDUO 2005	41.203,20	,00	,00	41.203,20	41.203,20	41.203,20	,00
Residuo Anno	2004							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
171	02/01/2006	744,00	-744,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2004 01 183	ONERI RELATIVI A PRESTAZIONE "MEDICO COMPETENTE" ANNO 2004						
Beneficiario	184	LABOCOONSULT						
	TOTALI RESIDUO 2004	744,00	-744,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALI VOCE	41.947,20	-744,00	,00	41.203,20	41.203,20	41.203,20	,00
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	103015	SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA						
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
85	02/01/2006	40.381,40	,00	,00	40.381,40	40.381,40	40.381,40	,00
Delibera	2005 01 88	SERVIZIO DI EDITING, STAMPA E DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE MONITOR ANNO 2005 (5 NUMERI DAL N. 13 AL N. 17)						
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING						
348	02/01/2006	41.862,40	-365,06	,00	41.497,34	41.497,34	41.497,34	,00
Delibera	2005 01 342	REALIZZAZIONE DI N. 2 SUPPLEMENTI ALLA RIVISTA MONITOR						
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING						
356	02/01/2006	14.300,00	,00	,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	2005 01 350	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Delibera	2005 01 350								
Beneficiario	217								
		STAMPA DELLE LINEE GUIDA 2005 "RACCOMANDAZIONI MEDICHE PER LA DONNA IN MENOPAUSA"							
		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI							
	TOTALI RESIDUO 2005	96.543,80	-365,06	,00	96.178,74	96.178,74	96.178,74	,00	
	TOTALI VOCE	96.543,80	-365,06	,00	96.178,74	96.178,74	96.178,74	,00	
SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Delibera	2005 01 219								
Beneficiario	COMMISSIONI								
		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIUNIONI COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI							
		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE							
	TOTALI RESIDUO 2005	2.007,28	,00	,00	2.007,28	2.007,28	2.007,28	,00	
	TOTALI VOCE	2.007,28	,00	,00	2.007,28	2.007,28	2.007,28	,00	
SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Delibera	2005 01 343								
Beneficiario	COMMISSIONI								
		FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE VIA PUGLIE 2° SEMESTRE 2005							
	TOTALI RESIDUO 2005	3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00	
	TOTALI VOCE	3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103019	SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario	358	SNAM LAZIO SUD							
TOTALI RESIDUO 2005		3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00	
TOTALI VOCE		3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00	
Codice Voce	103021	SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE							
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
395	02/01/2006	8.032,00	,00	,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	,00	
Delibera	2005 01 393	FORNITURA COMPLETA SOFTWARE "TIME & WORK & WEB" (GESTIONE PRESENZE)							
Beneficiario	324	ELTIME srl							
TOTALI RESIDUO 2005		8.032,00	,00	,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	,00	
TOTALI VOCE		8.032,00	,00	,00	8.032,00	8.032,00	8.032,00	,00	
Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI							
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
155	02/01/2006	1.663,25	,00	,00	1.663,25	1.663,25	1.663,25	,00	
Delibera	2005 01 166	PAGAMENTO COMPENSO DOTT. SSA FEDERICA FEDICI PER CONSULENZA PROGRAMMA "MATTONI SSN - OSPEDALI DI RIFERIMENTO" PERIODO 10/03/2005-31/12/2005							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

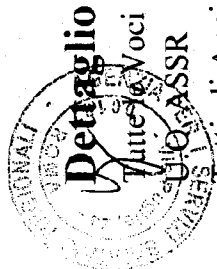
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 401		MEDICI FEDERICA						
172	02/01/2006	20.000,00	,00	,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	,00
Delibera 2005 01 177		PAGAMENTO COMPENSO PROF. VECCHIAO COME COORDINATORE SCIENTIFICO SUL PROGETTO "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARIE E SOCIOANITARI SUL TERRITORIO"						
Beneficiario 402		VECCHIAO TIZIANO						
175	02/01/2006	12.500,00	-20,00	,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	,00
Delibera 2005 01 181		SUPPORTO SCIENTIFICO AL PROGETTO DI RICERCA "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARIE E SOCIOANITARI SUL TERRITORIO" DOTT. MAURI						
Beneficiario 167		DOTT. MAURI sas di MAURIZIO MAURI & C.						
210	02/01/2006	25.000,00	,00	,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	,00
Delibera 2005 01 210		SALDO DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI.....DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario 156		LA PIETRA LEONARDO						
214	02/01/2006	1.555,55	-05	,00	1.555,55	1.555,55	1.555,55	,00
Delibera 2005 01 213		COMPENSO DOTT.SSA POIDOMANI PER COLLABORAZIONE SU PROG. RIC. FIN. 2002 "INDICATORI... DELLE ATTIVITA' SANITARIE" PERIODO 01/07/2005 - 31/12/2005						
Beneficiario 405		POIDOMANI SARA						
244	02/01/2006	1.500,00	,00	,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	,00
Delibera 2005 01 223		SALDO COMPENSO DOTT.SSA CARIGNANI SU PROGETTO DI RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
Beneficiario 315		CARIGNANI VANIA						
271	02/01/2006	40.000,00	-40	,00	39.999,60	39.999,60	39.999,60	,00
Delibera 2005 01 248		PAGAMENTO CORRISPETTIVO SPETTANTE PER L'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SU PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
Beneficiario 413		CEREF						
283	02/01/2006	1.663,25	,00	,00	1.663,25	1.663,25	1.663,25	,00
Delibera 2005 01 263		COMPENSO DOTT. LEOPORRA GIORGIO COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005						
Beneficiario 421		LEOPORRA GIORGIO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.



Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N		
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O.	ASSR	Residuo Anno	2005					
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
286	0	02/01/2006	1.663,25	,00	1.663,25	1.663,25	1.663,25	,00
Delibera	2005 01 264	COMPENSO DOTT.SSA ROMITI ELISA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" 01/09/2005 - 31/12/2005						
Beneficiario	422	ROMITI ELISA						
300	0	02/01/2006	24.000,00	,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	,00
Delibera	2005 01 281	SALDO COMPENSO DOTT.SSA BARALDI INCARICO SU PROG. DI RIC. FIN. 2002 "IMPLEMENTAZIONE... NEL SSN E COSTO DEL LAVORO"						
Beneficiario	181	BARALDI GIOVANNA						
301	0	02/01/2006	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
Delibera	2005 01 282	SALDO COMPENSO DOTT. ALESSI INCARICO SU PROG. DI RIC. FIN. 2002 "IMPLEMENTAZIONE ... E COSTO DEL LAVORO"						
Beneficiario	270	ALESSI RENZO						
304	0	02/01/2006	35.000,00	,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	,00
Delibera	2005 01 284	SALDO COMPENSO DOTT. FONTANA COLLABORAZIONE SU PROGETTO DI RIC.FIN.2002 "METODI PER IL BILANCIAMENTO..."						
Beneficiario	275	FRANCO FONTANA						
305	0	02/01/2006	12.500,00	,00	12.500,00	,00	,00	12.500,00
Delibera	2005 01 285	SALDO COMPENSO PROF. SPANDONARO PROGETTO RIC.FIN.2001 "LONG-TERM-CARE-LTC..."						
Beneficiario	134	SPANDONARO FEDERICO						
310	0	02/01/2006	25.000,00	,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	,00
Delibera	2005 01 286	SALDO COMPENSO PROF. DI STANISLAO "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER PROCEDURE EFFICACI E APPROPRIATE..."						
Beneficiario	283	DI STANISLAO FRANCESCO						
311	0	02/01/2006	17.500,00	,00	17.500,00	,00	,00	17.500,00
Delibera	2005 01 287	SALDO SU COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI..."						
Beneficiario	309	RUSSO ROBERTO						
316	0	02/01/2006	17.500,00	,00	17.500,00	,00	,00	17.500,00
Delibera	2005 01 288	SALDO COMPENSO PROF.SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Beneficiario	313	TESTI ANGELA						
317	0	02/01/2006	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno	2005											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
402	02/01/2006	6.000,00	,00	,00	6.000,00	,00	,00	6.000,00				
Delibera	2005 01 398	PAGAMENTO COMPENSO PROF. CAPRUSO SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2004 "CANCRO COLON RETTO"										
Beneficiario	436	CAPURSO LUCIO										
423	02/01/2006	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00				
Delibera	2005 01 430	PAGAMENTO COMPENSO PROF. TRABUCCHI PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"										
Beneficiario	438	TRABUCCHI MARCO										
TOTALI RESIDUO 2005		411.645,35	-20,45	,00	411.624,90	211.524,90	211.524,90	200.100,00				
Residuo Anno	2004											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
189	02/01/2006	8.000,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00	8.000,00				
Delibera	2004 01 201	CONFERIMENTO INCARICO PROF. CATANANTI SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE UTILIZZATE NELL'AMBITO DEL SSN"										
Beneficiario	159	CATANANTI CESARE										
315	02/01/2006	9.600,00	,00	,00	9.600,00	,00	,00	9.600,00				
Delibera	2004 01 327	COMPENSO DOTT. MARGIOTTA SU PROGETTO MATTONI "MISURA DEI COSTI NEL SSN"										
Beneficiario	357	MANZO MARGIOTTA OSCAR WALTER										
TOTALI RESIDUO 2004		17.600,00	,00	,00	17.600,00	,00	,00	17.600,00				
TOTALI VOCE		429.245,35	-20,45	,00	429.224,90	211.524,90	211.524,90	217.700,00				
Codice Voce	104003	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno	2005											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104003	ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vincolo
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali										N
Residuo Anno	2005											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
73	02/01/2006	1.047,95	,00	,00	1.047,95	1.047,95	1.047,95	,00				
Delibera	2005 01 77	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE-GUIDA NAZIONALI CLINICHE SUL CARCINOMA DELLA PROSTATA"										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
74	02/01/2006	2.491,42	-2.093,18	,00	398,24	398,24	398,24	,00				
Delibera	2005 01 78	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE-GUIDA RACCOMANDAZIONI DI TECHNOLOGY ASSESSMENT" PRIMO QUADRIMESTRE 2005										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
75	02/01/2006	500,00	-500,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2005 01 79	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE-GUIDA SULLA VALUTAZIONE PREOPERATORIA DEL PAZIENTE DA SOTTOPORRE A CHIRURGIA ELETTIVA ..." PRIMO QUADRIMESTRE 2005										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
76	02/01/2006	800,00	-573,36	,00	226,64	226,64	226,64	,00				
Delibera	2005 01 80	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE-GUIDA NAZIONALI PER LA SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA IN AMBITO FEMMINILE" PRIMO SEMESTRE 2005										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
77	02/01/2006	702,00	-702,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Delibera	2005 01 81	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIC. CORR. 2003 "LINEE-GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI CHIRURGIA OCULISTICA" PRIMO TRIMESTRE 2005										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
112	02/01/2006	786,49	,00	,00	786,49	786,49	786,49	,00				
Delibera	2005 01 112	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA TESTI SU PROG. DI RIC. FIN. 2003 "PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE...."										
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE										
116	02/01/2006	2.466,84	,00	,00	2.466,84	2.466,84	2.466,84	,00				
Delibera	2005 01 120	SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO SU PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"										
Beneficiario	351	GRUPPO MATTONI										
130	02/01/2006	12.190,17	-4.041,13	,00	8.149,04	7.028,34	7.028,34	,00				
Delibera	2005 01 136	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PERIODO 1/04/2005 - 31/12/2005										
Beneficiario	74	ORIENTIVO LAVORO scarf										1.120,70

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Autore Voci
E.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		AL TRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo				
104003				N				
A.g. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O. ASSR								
Residuo Anno 2005								
Ingegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rinasti da Pagare
146	0	02/01/2006	307,80	-307,80	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 159							
QUOTA ISCRIZIONE ALLA BRITISH MEDICAL ASSOCIATION LIBRARY								
Beneficiario	BMA							
166	0	02/01/2006	3.000,00	-3.000,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 171							
TRATTAMENTO MISSIONE AGLI ESPEKTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI ORGANIZZATE DALL'ASSR PER IL PROGETTO "INDICATORI DI SALUTE PER IL TERRITORIO E L'ATTIVITA' OSPEDALIERA"								
168	0	02/01/2006	2.000,00	-2.000,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 174							
RIMBORSO SPESE (VIAGGIO, VITTO, ALLOGGIO) DOTT. PANELLA E DOTT. CASATI, PER PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PROGETTO "TEMPI DI ATTESA" DEL PROGRAMMA MATTONI SSN								
Beneficiario	COMMISSIONI							
176	0	02/01/2006	2.874,78	-950,38	,00	1.924,40	1.924,40	,00
Delibera	2005 01 185							
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AI RESPONSABILI REGIONALI PER IL PROGETTO "MISURA DEI COSTI" DEL PROGRAMMA MATTONI SSN								
Beneficiario	COMMISSIONI							
261	0	02/01/2006	2.085,60	,00	,00	2.085,60	2.085,60	,00
Delibera	2005 01 239							
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PER LA SPEDIZIONE DELLE LINEE GUIDA: "DIAGNOSTICA MEDIANTE IMMAGINI", "SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN PEDIATRIA DI BASE", TIROIDE E GRAVIDANZA", "RACCOMANDAZIONI...DONNE IN MENOPAUSA"								
Beneficiario	217							
334	0	02/01/2006	2.490,37	,00	,00	2.490,37	2.490,37	,00
Delibera	2005 01 316							
TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI RESPONSABILI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI SUL PROGETTO MATTONI "TEMPI DI ATTESA"								
Beneficiario	COMMISSIONI							
341	0	01/01/2006	110,56	,00	,00	110,56	110,56	,00
Delibera	2005 01 325							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA CARIGNANI SU PROG. RIC. FIN. 2003 "PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."								
Beneficiario	COMMISSIONI							
357	0	02/01/2006	15.787,20	,00	,00	15.787,20	15.787,20	,00
Delibera	2005 01 351							
STAMPA LINEE GUIDA "DIAGNOSTICA CLINICA DI LABORATORIO" E "RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA"								
Beneficiario	217							
TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni:	Variazioni: Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
398	02/01/2006	1.940,27	,00	,00	1.940,27	1.940,27	1.940,27	,00
Delibera	2005 01 396							
Beneficiario	COMMISSIONI							
409	02/01/2006	2.720,31	,00	,00	2.720,31	2.720,31	2.720,31	,00
Delibera	2005 01 416							
410	02/01/2006	2.500,00	-932,23	,00	1.567,77	1.567,77	1.567,77	,00
Delibera	2005 01 417							
411	02/01/2006	495,61	,00	,00	495,61	495,61	495,61	,00
Delibera	2005 01 418							
420	02/01/2006	171,95	,00	,00	171,95	171,95	171,95	,00
Delibera	2005 01 423							
Beneficiario	402							
421	02/01/2006	2.679,60	-1.073,07	,00	1.606,53	1.606,53	1.606,53	,00
Delibera	2005 01 424							
Beneficiario	351							
426	02/01/2006	23.680,80	,00	,00	23.680,80	7.893,60	7.893,60	15.787,20
Delibera	2005 01 433							
Beneficiario	217							
452	01/01/2006	1.083,14	,00	,00	1.083,14	1.083,14	1.083,14	,00
Delibera	2005 01 449							
Beneficiario	313							
454	01/01/2006	393,00	,00	,00	393,00	393,00	393,00	,00
Delibera	2005 01 452							

Codice Voce 104003

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2005

ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2005 01 346	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. UNIVERSITA' TOR VERGATA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario	258	UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA						
362	0 02/01/2006	12.500,00	-6.250,00	,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	,00
Delibera	2005 01 356	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. REGIONE PUGLIA E VENETO SU PROG. RIC. FIN. 2002 "METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI QUALITA'....."						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
363	0 02/01/2006	12.500,00	,00	,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	,00
Delibera	2005 01 357	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. REGIONE EMILIA ROMAGNA E LIGURIA SU RIC. FIN. 2002 "IMPLEMENTAZIONE STRUMENTI DICOSTO DEL LAVORO"						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
364	0 02/01/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00
Delibera	2005 01 358	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. REGIONE MOLISE SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE.... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario	286	REGIONE MOLISE						
365	0 02/01/2006	78.451,49	-4.830,96	,00	73.620,53	73.620,53	73.620,53	,00
Delibera	2005 01 359	CONTRIBUTO SALDO U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2002 "BILANCIAMENTO COSTI- QUALITA' ..."						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
366	0 02/01/2006	72.520,61	-1.486,95	,00	71.033,66	71.033,66	71.033,66	,00
Delibera	2005 01 360	CONTRIBUTO SALDO U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IMPLEMENTAZIONE ... COSTO DEL LAVORO"						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
367	0 02/01/2006	70.779,76	,88	,00	70.778,88	70.778,88	70.778,88	,00
Delibera	2005 01 362	CONTRIBUTO SALDO U.O. SU PRG. RIC. FIN. 2002 "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ..."						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
368	0 02/01/2006	90.152,48	-26,90	,00	90.125,58	90.125,58	90.125,58	,00
Delibera	2005 01 363	SALDO CONTRIBUTO U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE... ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Dutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
371	02/01/2006	42.000,00	-3.000,00	,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00		
Delibera	2005 01 367	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE..."								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
372	02/01/2006	48.750,00	-2.500,00	,00	46.250,00	41.250,00	41.250,00	5.000,00		
Delibera	2005 01 368	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE... DEL TERRITORIO"								
373	02/01/2006	30.000,00	-3.000,00	,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00		
Delibera	2005 01 369	CONTRIBUTO 2° RATA SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
374	02/01/2006	105.500,00	-29.750,00	,00	75.750,00	47.000,00	47.000,00	28.750,00		
Delibera	2005 01 370	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
375	02/01/2006	9.000,00	,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00		
Delibera	2005 01 371	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. AZIENDA USL 7 SIENA PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI..."								
376	02/01/2006	11.400,00	,00	,00	11.400,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00		
Delibera	2005 01 372	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. USL BRINDISI E ASL MANTOVA SU RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE... CANCRO COLON RETTO"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
377	02/01/2006	60.000,00	,00	,00	60.000,00	40.200,00	40.200,00	19.800,00		
Delibera	2005 01 373	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. SU RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZ. E LA GESTIONE DEL RISCHIO"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
TOTALI RESIDUO 2005		687.304,34	-50.845,69	,00	636.458,65	565.508,65	565.508,65	70.950,00		
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
159	02/01/2006	12.000,00	-6.000,00	,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Delibera	2004 01 169	PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "LE CONDIZIONI								

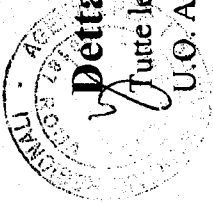
Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI				Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2004							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 314		DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE....."						
160	02/01/2006	15.000,00	-5.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
Delibera 2004.01.170		PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI INDICATORI DI QUALITA' DELLE ATTIVITA'"						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
161	02/01/2006	18.000,00	-6.000,00	,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
Delibera 2004.01.171		PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE"						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
162	02/01/2006	141.750,00	-66.750,00	,00	75.000,00	58.500,00	58.500,00	16.500,00
Delibera 2004.01.172		PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"						
Beneficiario 314		UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003						
TOTALI RESIDUO 2004		186.750,00	-83.750,00	,00	103.000,00	80.500,00	80.500,00	22.500,00
TOTALI VOCE		874.054,34	-134.595,69	,00	739.458,65	646.008,65	646.008,65	93.450,00
Codice Voce 105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				Vincolo	N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
380	02/01/2006	3.769,00	,00	,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	,00
Delibera 2005.01.381		IMPEGNO PER IMPOSTA IRES ANNO 2005						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutti gli Anni Residui

IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI										
Codice Voce	105001	Ag. Servizi Sanitari Regionali								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
	TOTALI RESIDUO 2005	3.769,00	,00	,00	3.769,00	3.769,00	3.769,00	,00		
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
212	02/01/2006	9.035,25	,00	,00	9.035,25	9.035,25	9.035,25	,00		
Delibera	2004 01 220	PAGAMENTO IRPEG SALDO 2003 E ANNO 2004								
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO								
	TOTALI RESIDUO 2004	9.035,25	,00	,00	9.035,25	9.035,25	9.035,25	,00		
	TOTALI VOCE	12.804,25	,00	,00	12.804,25	12.804,25	12.804,25	,00		

INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										
Codice Voce	105002	Ag. Servizi Sanitari Regionali								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
5	02/01/2006	147,44	,00	,00	147,44	147,44	147,44	,00		
Delibera	2005 01 5	COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO CASSIERE								
Beneficiario	46	BANCA ANTONVENETA spa								
	TOTALI RESIDUO 2005	147,44	,00	,00	147,44	147,44	147,44	,00		
	TOTALI VOCE	147,44	,00	,00	147,44	147,44	147,44	,00		

SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X										
Codice Voce	106005	Ag. Servizi Sanitari Regionali								Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
	TOTALI VOCE									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X										
Codice Voce	106005	Ag.Servizi Sanitari Regionali								Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
451	01/01/2006	115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00		
Delibera	2005 01 448	VERSAMENTO SOMME INDISPONIBILI LEGGE 248 02-12-2005								
TOTALI RESIDUO 2005		115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00		
TOTALI VOCE		115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00		
SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X										
Codice Voce	207002	Ag.Servizi Sanitari Regionali								Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
106	02/01/2006	1.420,24	,00	,00	1.420,24	1.420,24	1.420,24	,00		
Delibera	2005 01 104	INSERIMENTO DI 5 TIMER NELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI CLIMATIZZAZIONE								
Beneficiario	310	VAPA APPALTI								
137	02/01/2006	3.280,92	,00	,00	3.280,92	3.280,92	3.280,92	,00		
Delibera	2005 01 150	LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO								
Beneficiario	310	VAPA APPALTI								
351	02/01/2006	6.540,00	,00	,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	,00		
Delibera	2005 01 344	FORNITURA DI N. 50 SEDIE COMPLETE SERIE "AVILA"								
Beneficiario	427	CORRIDORI SAS DI CORRADO CORRIDI								
394	02/01/2006	2.172,00	,00	,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	,00		
Delibera	2005 01 390	N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' APC SMART UPS 2200VA & SERIAL RM 2U230V								
TOTALI RESIDUO 2005		13.413,16	,00	,00	13.413,16	13.413,16	13.413,16	,00		

Residuo Anno 2004

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno; Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
14	02/01/2006	279,53	-279,53	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 13	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU STIPENDIO DIRETTORE PRIMO SEMESTRE 2005						
Beneficiario	26	TIM ITALIA SPA						
17	02/01/2006	238,03	-238,03	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 14	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE A CONTRATTO 1° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	51	INPS						
21	02/01/2006	1.319,36	,00	,00	1.319,36	1.319,36	1.319,36	,00
Delibera	2005 01 15	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 1° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	51	INPS						
34	02/01/2006	525,00	-525,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 22	VERSAMENTO RIT. PREV.LI CARICO COLLAB. SU COMPENSO COLLABORATORI ESTERNI 1° QUADRIMESTRE 2005						
Beneficiario	51	INPS						
40	02/01/2006	500,00	-39,20	,00	460,80	460,80	460,80	,00
Delibera	2005 01 25	VERSAMENTO RITENUTE INAIL. SU COMPENSO COLLABORATORI ANNO 2004						
Beneficiario	55	INAIL						
156	02/01/2006	199,57	-99,79	,00	99,78	99,78	99,78	,00
Delibera	2005 01 166	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005						
Beneficiario	51	INPS						
174	02/01/2006	666,00	-166,50	,00	499,50	499,50	499,50	,00
Delibera	2005 01 177	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO						
Beneficiario	51	INPS						
184	02/01/2006	166,50	-166,50	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 195	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO ANNO 2005						
Beneficiario	51	INPS						
187	02/01/2006	147,22	-147,22	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2005 01 195	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO ANNO 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51								
195	02/01/2006	646,71	-605,05	,00	41,66	41,66	41,66	,00
Delibera	2005 01 204	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51								
199	02/01/2006	1.370,29	-1.122,24	,00	248,05	248,05	248,05	,00
Delibera	2005 01 205	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51								
202	02/01/2006	8.912,15	-7.051,41	,00	1.860,74	1.860,74	1.860,74	,00
Delibera	2005 01 206	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI DIRIGENTI 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51								
205	02/01/2006	38,85	,00	,00	38,85	38,85	38,85	,00
Delibera	2005 01 207	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSI STRAORDINARI 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51								
209	02/01/2006	12.550,00	-1.039,87	,00	11.510,13	11.510,13	11.510,13	,00
Delibera	2005 01 209	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 26								
212	02/01/2006	832,50	,00	,00	832,50	832,50	832,50	,00
Delibera	2005 01 210	TIM ITALIA SPA VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario 51								
216	02/01/2006	94,40	,00	,00	94,40	94,40	94,40	,00
Delibera	2005 01 213	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA POIDOMANI 01/07/2005 - 31/12/2005						
Beneficiario 51								
225	02/01/2006	464,34	,00	,00	464,34	464,34	464,34	,00
Delibera	2005 01 216	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce: 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI										Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali										N
Residuo Anno 2005												
Impigno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
Beneficiario 51												
284	02/01/2006	99,18	,00	,00	99,18	99,18	99,18	,00				
Delibera	2005 01 263	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LOMPORRA										
Beneficiario 51												
287	02/01/2006	99,18	,00	,00	99,18	99,18	99,18	,00				
Delibera	2005 01 264	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO DOTT. SSA ROMITI 01/09/2005 - 31/12/2005										
Beneficiario 51												
302	02/01/2006	166,50	,00	,00	166,50	166,50	166,50	,00				
Delibera	2005 01 282	VERSAMENTO RITENUTE PREV.LI SU COMPENSO SALDO DOTT. ALESSI										
Beneficiario 51												
307	02/01/2006	249,75	,00	,00	249,75	249,75	249,75	,00				249,75
Delibera	2005 01 285	VERSAMENTO RIT. PREV.LI SU COMPENSO PROF. SPANDONARO PROGETTO RIC.FIN.2001 "LONG-TERM-CARE-LTC..."										
Beneficiario 279												
308	02/01/2006	666,00	,00	,00	666,00	666,00	666,00	,00				,00
Delibera	2005 01 286	VERS. RIT. PREV.LI SU RIT. PREV.LI SU COMPENSO PROF. DI STANISLAO "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER PROCEDURE EFFICACI E APPROPRIATE."										
Beneficiario 51												
312	02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	416,25	416,25	,00				416,25
Delibera		VERS. RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....."										
Beneficiario 51												
314	02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	416,25	416,25	,00				416,25
Delibera	2005 01 288	RIT. PREV.LI SU SALDO COMPENSO PROF. SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"										
Beneficiario 51												
319	02/01/2006	499,50	,00	,00	499,50	499,50	499,50	,00				499,50

Vetraglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.
A.S.S.R.

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera Beneficiario 51	2005 01 289							
323	02/01/2006	333,00	,00	,00	333,00	,00	,00	333,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 291							
337	02/01/2006	500,00	,00	,00	500,00	,00	,00	500,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 319							
403	02/01/2006	33,30	,00	,00	33,30	,00	,00	33,30
Delibera Beneficiario 51	2005 01 398							
425	02/01/2006	499,50	,00	,00	499,50	,00	,00	499,50
Delibera Beneficiario 51	2005 01 430							
440	01/01/2006	8.856,79	-879,76	,00	7.979,03	7.979,03	7.979,03	,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 438							
442	01/01/2006	3.064,61	-32,74	,00	3.031,87	3.031,87	3.031,87	,00
Delibera Beneficiario 26	2005 01 439							
444	01/01/2006	482,19	-127,13	,00	355,06	355,06	355,06	,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 440							
TOTALI RESIDUO 2005		45.334,45	-12.519,97	,00	32.814,48	29.866,93	29.866,93	2.947,55

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui


Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Vincolo N				
TOTALI VOCE	45.334,45	-12.519,97	32.814,48	29.866,93	2.947,55			
RITENUTE ERARIALI								
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI		Vincolo N				
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
18	02/01/2006	194,07	-194,07	,00	,00	,00	,00	,00
Dell'era 2005 01 14								
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI 1° SEMESTRE 2005								
ERARIO DELLO STATO								
Beneficiario	45							
196	02/01/2006	43.806,90	-5.444,41	,00	38.362,49	38.362,49	38.362,49	,00
Dell'era 2005 01 204								
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI 2° SEMESTRE 2005								
ERARIO DELLO STATO								
TOTALI RESIDUO 2005		44.000,97	-5.638,48	,00	38.362,49	38.362,49	38.362,49	,00
TOTALI VOCE		44.000,97	-5.638,48	,00	38.362,49	38.362,49	38.362,49	,00
TOTALI		2.572.308,37	-203.965,67	,00	2.368.342,70	1.952.104,44	1.952.104,44	416.238,26

 AGENZIA per i SERVIZI SANITARI REGIONALI	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE	N. P/365	del 02-11-2006
--	--	-------------	----------------------------

DELIBERAZIONE N: **357** DEL **09-11-2006**

SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:		
RAGIONERIA ED ECONOMATO		
OGGETTO: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2005.		
L'ESTENSORE Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 02-11-2006
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Stefania Garassino	FIRMA 	DATA 02-11-2006
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER MATERIA Stefania Garassino	FIRMA 	DATA 02-11-2006

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Stefania Garassino	FIRMA 	DATA 02-11-2006
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA: <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 357 del 09-11-2006

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2005.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n.129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 49 del Regolamento stabilisce che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore;

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di alcuni residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al conto consuntivo dell'esercizio 2005, essendo venuti meno parte dei crediti e dei debiti registrati

DELIBERA

1. Di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato:

ATTIVI	da	a
411001 – Ritenute previdenziali ed assistenziali		
Accertamento n. 2/2005	50,78	0
<i>Pellegrini Laura</i>		
<i>(Rit. prev.li su stip. Direttore 1° sem. 2005)</i>		

Accertamento n. 8/2005 INPS (Rit. prev.li collab. esterni 1° quadr. 2005)	525,00	0
Accertamento n. 10/2005 INAIL (Rit. INAIL su compenso collab.)	36,55	0
Accertamento n. 23/2005 Vecchiato Tiziano (Rit. prev.li su compenso prof. Vecchiato)	166,50	0
Accertamento n. 26/2005 Bavazzano Emanuela (Rit. prev.li su compenso Bavazzano anno 2005)	166,50	0
Accertamento n. 27/2005 Pajusco Elisa (Rit. prev.li su compenso Pajusco anno 2005)	147,22	0
Accertamento n. 29/2005 Personale a contratto vari livelli (Rit. prev.li su stipendi pers. contratto 2° sem. 2005)	132,13	0
Accertamento n. 31/2005 Personale ruolo (Rit. prev.li su stipendi pers. ruolo 2° sem. 2005)	1.255,36	0
Accertamento n. 32/2005 Personale dirigente (Rit. prev.li su stipendi dirigente 2° sem. 2005)	7.051,41	0
Accertamento n. 33/2005 Diversi personale ASSR (Rit. prev.li su compensi straordinari 2° sem. 2005)	104,98	0
Accertamento n. 34/2005 Pellegrini Laura (Rit. prev.li su stip. Direttore 2° sem. 2005)	1.268,86	0
Accertamento n. 41/2005 Diversi personale ASSR (Rit. prev.li su trattamento acc. 1° sem. 2005 ruolo e contrattisti)	0,01	0
Accertamento n. 64/2005 Pellegrini Laura (Rit. prev.li su quota integrativa Direttore anno 2005)	32,74	0
Accertamento n. 65/2005 Diversi personale ASSR (Rit. prev.li per pag. indennità disagio valori 2° sem. 2005)	127,13	0

411002 – Ritenute erariali

Accertamento n. 4/2005 96,48 0
 Diversi personale ASSR
 (Rit. erariali su stip. Pers. contr. 1° sem. 2005)

Accertamento n. 30/2005 33,31 0
 Diversi personale ASSR
 (Rit. erariali carico percipienti 2° sem. 2005)

PASSIVI da a**101001 – Indennità e rimborsi al Direttore**

- Impegno n. 207/2005 1.062,96 0
 Pellegrini Laura
 (stipendio Direttore 2° sem. 2005)

- Impegno n. 386/2005 15,00 0
 Diversi personale ASSR
 (rimborso spese di viaggio Direttore mese di settembre 2005)

101002 – Indennità e rimborsi al Presidente e ai membri del Consiglio di Amm.ne

- Impegno n. 387/2005 15,00 0
 Diversi personale ASSR
 (rimborso spese di viaggio Presidente Cda mese di settembre 2005)

101003 – Indennità e rimborsi ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti

- Impegno n. 61/2005 240,32 0
 Collegio dei Revisori dei Conti
 (rimborso spese di viaggio e soggiorno ai membri Coll. Rev. anno 2005)

102002 – Stipendi al personale a contratto non dirigente

- Impegno n. 193/2005 2.112,99 0
 Personale a contratto vari livelli
 (Trattamento economico personale a contratto 2° sem. 2005)

102003 – Retribuzione al personale dirigente

- Impegno n. 200/2005 0,04 0
 Personale dirigente
 (Stipendi personale dirigente 2° sem. 2005)

102006 – Oneri previdenziali ed assistenziali ed erariali a carico dell'Ente

- Impegno n. 157/2005 199,62 0
 INPS
 (Vers. oneri prev.li su compenso Medici 10/03 31/12 2005)

- Impegno n. 173/2005 333,50 0
 INPS
 (Pagamento oneri prev.li su compenso Vecchiato)

- Impegno n. 183/2005 INPS (Vers. oneri prev.li su compenso Bavazzano 08/06 31/12 2005)	333,50	0
- Impegno n. 186/2005 INPS (Vers. oneri prev.li su compenso Pajusco anno 2005)	294,88	0
- Impegno n. 201/2005 INPS (Oneri prev.li su stip. Pers. Dirigente 2° semestre 2005)	788,93	0
- Impegno n. 208/2005 INPS (Oneri prev.li su stip. Direttore 2° semestre 2005)	91,89	0
102010 – Retribuzione al personale di ruolo non dirigente		
- Impegno n. 197/2005 Personale di ruolo (Stipendi personale di ruolo 2° sem. 2005)	14.495,83	0
102011 – Fondo per la produttività individuale e collettiva per il personale non dirigente		
- Impegno n. 439/2005 Diversi Personale ASSR (Trattamento accessorio luglio/dicembre 2005 personale di ruolo non dirigente e personale a contratto)	9.898,59	4.964,20
103001 – Spese condominiali e oneri accessori		
- Impegno n. 289/2005 Condominio Via Puglie 23 (Spese condominiali sede ASSR 2° semestre 2005)	159,16	0
103002 – Spese condominiali e oneri accessori		
- Impegno n. 70/2005 FARA Multiservice (Servizio di piccola manutenzione ordinaria dal 01-01/31-10 2005)	0,01	0
103003 – Spese per l'acquisto di materiale, spese varie di ufficio		
- Impegno n. 138/2005 King Office Products (Fornitura di 2 portastampati da terra e 3 portastampati da parete 4 scomparti)	486,38	0
- Impegno n. 149/2005 King Office Products (Fornitura di n. 15 supporti per monitor LCD)	689,78	0
- Impegno n. 428/2004 Snam Lazio Sud (Pagamento materiale bagni da ottobre a dicembre 2004)	126,16	0

103004 – Spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice ed acqua		
- Impegno n. 9/2005	26,63	0
<i>AceaElectrabel Elettricità</i>		
<i>(Spese per consumi energia elettrica periodo gennaio/giugno 2005)</i>		
103006 – Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature e per l'acquisizione di servizi		
- Impegno n. 290/2005	3.233,28	0
<i>IT NET Spa</i>		
<i>(Canone relativo all'accesso ai servizi internet 2° semestre 2005)</i>		
103007 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche		
- Impegno n. 355/2005	4,00	0
<i>Omitel Pronto Italia</i>		
<i>(Spese telefonia mobile Presidente CdA agosto-settembre 2005)</i>		
103012 – Onorarie compensi per speciali incarichi e per attività di consulenza		
- Impegno n. 171/2004	744,00	0
<i>Lahoconsult</i>		
<i>(Oneri relativi a prestazione "medico competente" anno 2004)</i>		
103015 – Spese per predisposizione, la stampa e la diffusione della rivista dell'Ente nonché di relazioni atti e documenti		
- Impegno n. 348/2005	365,06	0
<i>Italpromo Esis Publishing</i>		
<i>(Realizzazione di n. 2 supplementi alla rivista Monitor)</i>		
104002 – Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati alla attuazione di ricerche, sperimentazioni o per altri programmi speciali		
- Impegno n. 175/2005	20,00	0
<i>Dott. Mauri sas di Maurizio Mauri & C.</i>		
<i>(Supporto scientifico al Prog. Di ric. "Strumenti operativi per una rete integrata")</i>		
- Impegno n. 214/2005	0,05	0
<i>Posdomani Sara</i>		
<i>(Compenso Posdomani per collab. su Prog. Ric. Fin. 2002 "Indicatori delle attività")</i>		
- Impegno n. 271/2005	0,40	0
<i>CEAEF</i>		
<i>(Rimborso corrispettivo spettante per attività di collab. su Prog. Mattoni "Ospedali di riferimento")</i>		
104003 – Altre spese connesse per attività di ricerca, sperimentazione o per altri programmi speciali		
- Impegno n. 74/2005	2.093,18	0
<i>Componenti commissioni varie</i>		
<i>(Rimborso spese di viaggio Ric. Corr. 2003 "Linee-guida raccomandazioni di Technology ...")</i>		
- Impegno n. 75/2005	500,00	0
<i>Componenti commissioni varie</i>		
<i>(Rimborso spese di viaggio Ric. Corr. 2003 "Linee-guida ... chirurgia elettiva")</i>		


- Impegno n. 76/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Rimborso spese di viaggio Ric. Corr. 2003 "Linee-guida ... sperimentazione farmacologia")	573,36	0
- Impegno n. 77/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Rimborso spese di viaggio Ric. Corr. 2003 "Linee-guida ... chirurgia oculistica")	702,00	0
- Impegno n. 130/2005 <i>Obiettivo Lavoro</i> (Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 1-04-05/31-12-2005)	5.161,83	1.120,70
- Impegno n. 166/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Trattamento missione esperti ASSR Progetto "Indicatori di salute ...")	3.000,00	0
- Impegno n. 168/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Rimborso spese dott. Panella e dott. Casati per tavolo tecnico Prog. Mattoni "Tempi di attesa")	2.000,00	0
- Impegno n. 176/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Rimborso spese viaggio e sogg. Responsabili reg. Prog. Mattoni "Misura dei costi")	950,38	0
- Impegno n. 410/2005 <i>Componenti commissioni varie</i> (Rimborso spese di viaggio Ric. Fin. 2003 "Anziano non autosuff.")	932,23	0
- Impegno n. 421/2005 <i>Gruppo Mattoni</i> (Rimborso spese viaggio Responsabili reg. Prog. Mattoni "Tempi di attesa")	1.073,07	0
- Impegno n. 398/2004 <i>OECD</i> (Attivazione abb.to banca dati "Health data 2004")	250,00	0
104005 – Contributi alle Unità Operative nei progetti di ricerca, sperimentazione o per altri programmi speciali		
- Impegno n. 362/2005 <i>Unità operative Ric. Fin. 2002</i> (Contributo 2° rata U.O. Reg. Puglia e Veneto su Prog. Ric. Fin. 2002 "Metodi per il bilanciamento costi-qualità...")	6.250,00	0
- Impegno n. 365/2005 <i>Unità operative Ric. Fin. 2002</i> (Saldo su Prog. Ric. Fin. 2002 "Metodi per il bilanciamento costi-qualità...")	4.830,96	0
- Impegno n. 366/2005 <i>Unità operative Ric. Fin. 2002</i> (Saldo su Prog. Ric. Fin. 2002 "Implementazione e costo del lavoro...")	1.486,95	0

- Impegno n. 367/2005 Unità operative Ric. Fin. 2002 (Saldo su Prog. Ric. Fin. 2002 "Diffusione dei profili di cura")	0,88	0
- Impegno n. 368/2005 Unità operative Ric. Fin. 2002 (Saldo su Prog. Ric. Fin. 2002 "Identificazione ... attività sanitarie")	26,90	0
- Impegno n. 371/2005 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Contributo 2° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Anziano non autosuff.")	9.000,00	6.000,00
- Impegno n. 372/2005 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Contributo 2° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Identificazione..... del territorio")	10.000,00	7.500,00
- Impegno n. 373/2005 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Contributo 2° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Analisi ... prescrizioni diagnostiche")	15.000,00	12.000,00
- Impegno n. 374/2005 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Contributo 2° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Appropriatezza ...prescrizioni farmaceutiche")	58.500,00	28.750,00
- Impegno n. 159/2004 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Pagamento acconto e 1° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Anziano non autosuff.")	9.000,00	3.000,00
- Impegno n. 160/2004 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Pagamento acconto e 1° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Identificazione..... del territorio")	7.500,00	2.500,00
- Impegno n. 161/2004 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Pagamento acconto e 1° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "...appropriatezza prescrizioni diagnostiche")	12.000,00	6.000,00
Impegno n. 162/2004 Unità operative Ric. Fin. 2003 (Pagamento acconto e 1° rata su Prog. Ric. Fin. 2003 "Appropriatezza ...prescrizioni farmaceutiche")	83.250,00	23.750,00
41.1071 – Ritenute previdenziali ed assistenziali		
Impegno n. 14/2005 ADM Italia S.p.a. (Versamento rit. prev.li su stip. Direttore 1° sem. 2005)	279,53	0
Impegno n. 17/2005 INPS (Versamento rit. prev.li personale a contr. 1° sem. 2005)	238,03	0

Impegno n. 34/2005 INPS (Versamento rit. prev.li collab. esterni 1° quadr. 2005)	525,00	0
Impegno n. 40/2005 INAIL (Versamento rit. INAIL su compenso collab. anno 2004)	39,20	0
Impegno n. 156/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su compenso Medici 10/03 31-12-2005)	99,79	0
Impegno n. 174/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su compenso Vecchiato)	166,50	0
Impegno n. 184/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su compenso Bavazzano anno 2005)	166,50	0
Impegno n. 187/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su compenso Pajusco anno 2005)	147,22	0
Impegno n. 195/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su stip. pers. contratto 2° sem. 2005)	605,05	0
Impegno n. 199/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su stip. pers. ruolo 2° sem. 2005)	1.122,24	0
Impegno n. 202/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su stip. dirigenti 2° sem. 2005)	7.051,41	0
Impegno n. 209/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su stip. Direttore 2° sem. 2005)	1.039,87	0
Impegno n. 442/2005 INPS (Versamento rit. prev.li su quota integr. Direttore anno 2005)	32,74	0
Impegno n. 444/2005 INPS (Versamento rit. prev.li per pag. indenn. disagio e valori 2° sem. 2005)	127,13	0
411002 – Ritenute erariali		
Impegno n. 18/2005 Erario dello Stato (Versamento rit. erariali carico perc. 1° sem. 2005)	194,07	0

2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2006.

Il Direttore
Alessandro Ridolfi

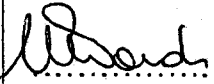
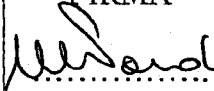
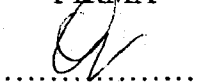
 AGENZIA per i SERVIZI SANITARI REGIONALI	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRIGENTE	N. P/109	del 05-04-2007
--	--	-------------	----------------------------

DELIBERAZIONE N: ...100..... DEL 5 APRILE 2007


SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:

RAGIONERIA ED ECONOMATO

OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti nonché rideterminazione di alcuni.

L'ESTENSORE Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 05-04-2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Manuela Pardi	FIRMA 	DATA 05-04-2007
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER MATERIA Stefania Garassino	FIRMA 	DATA 05-04-2007

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Stefania Garassino	FIRMA 	DATA 05-04-2007
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA: <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input checked="" type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 100 del 5 APRILE 2007

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti nonché rideterminazione di alcuni.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, in particolare l'articolo 2, comma 5 sui poteri di gestione del Direttore, nonché l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 così come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2001, n.129, contenente le disposizioni per il riassetto funzionale dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 maggio 2001, con il quale è stato adottato il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia;

VISTO l'articolo 49, del predetto Regolamento concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori rispetto a quello di competenza;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 49 stabilisce che le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore;

TENUTO CONTO che, al fine di predisporre il Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2006, si rende necessario rideterminare, in diminuzione, alcuni residui passivi

DELIBERA

1. di riaccertare la sussistenza dei seguenti residui attivi e passivi:

ATTIVI**101002 – Contributo Ministero della Salute
per la ricerca**

- Accertamento n. 16/2003
Ministero della Salute € 120.000,00
- Accertamento n. 17/2004
Ministero della Salute € 126.350,00
- Accertamento n. 44/2004
Ministero della Salute € 34.000,00

**102001 – Contributo da parte di Enti pubblici
e privati**

- Accertamento n. 6/2002
Regione Campania € 6.495,27
- Accertamento n. 15/2003
Azienda Ospedaliera "S. Maria" € 8.668,50

411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali

- Accertamento n. 49/2005
Spandonaro Federico € 249,75
- Accertamento n. 51/2005
Russo Roberto € 416,25
- Accertamento n. 52/2005
Testi Angela € 416,25
- Accertamento n. 53/2005
Spanò Alberto € 499,50
- Accertamento n. 54/2005
Lauria Francesco € 333,00
- Accertamento n. 55/2005
Tartaglia Riccardo € 500,00
- Accertamento n. 58/2005
Capurso Lucio € 33,30
- Accertamento n. 60/2005
Trabucchi Marco € 499,50

PASSIVI**102001 – Rimborso Enti app.za trattamento fondamentale per.le comandato**

- Impegno n. 417/2004
Azienda USL RM/B € 9.367,20
- Impegno n. 413/2005
Aziende Dirigenti in comando € 58.023,83

102004 – Fondo per il lavoro straordinario e indennità al personale

- Impegno n. 443/2005
Diversi personale ASSR € 2.058,39

102005 – Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti e amm. varie

- Impegno n. 125/2002
Sistemi Informativi S.p.a. € 913,07

102006 – Oneri previdenziali ed assistenziali ed erariali a carico dell'Ente

- Impegno n. 273/2005
Erario dello Stato € 3.427,81
- Impegno n. 306/2005
INPS a carico ASSR € 500,25
- Impegno n. 313/2005
INPS a carico ASSR € 833,75
- Impegno n. 315/2005
INPS a carico ASSR € 833,75
- Impegno n. 318/2005
INPS € 1.000,50
- Impegno n. 322/2005
INPS € 667,00
- Impegno n. 338/2005
INPS € 1.000,00
- Impegno n. 404/2005
INPS € 66,70
- Impegno n. 424/2005
INPS € 1.000,50

**102011 – Fondo per la produttività individuale e collettiva
Per il personale non dirigente**

- Impegno n. 439/2005
Personale di ruolo € 4.964,20

**103006 – Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature per
L'acquisizione di servizi**

- Impegno n. 181/2005
Canon Italia Spa € 352,80
- Impegno n. 361/2005
Canon Italia Spa € 223,06

**104002 – Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati
all'attuazione di ricerche, sperimentazioni o per ...**

- Impegno n. 189/2004
Catananti Cesare € 8.000,00
- Impegno n. 315/2004
Manzo Margotta Oscar Walter € 9.600,00
- Impegno n. 305/2005
Spandonaro Federico € 12.500,00
- Impegno n. 311/2005
Russo Roberto € 17.500,00
- Impegno n. 316/2005
Testi Angela € 17.500,00
- Impegno n. 317/2005
Spanò Alberto € 20.000,00
- Impegno n. 320/2005
Saita Massimo € 24.000,00
- Impegno n. 321/2005
Lauria Francesco Nicola € 15.000,00
- Impegno n. 324/2005
Catananti Cesare € 10.000,00
- Impegno n. 325/2005
Manzo Margotta Oscar Walter € 9.600,00
- Impegno n. 332/2005
Università Cattolica del Sacro cuore € 12.000,00

- Impegno n. 333/2005 <i>Università degli Studi di Perugia – Dipartimento Economia</i>	€ 16.000,00
- Impegno n. 336/2005 <i>Tartaglia Riccardo</i>	€ 20.000,00
- Impegno n. 402/2005 <i>Capurso Lucio</i>	€ 6.000,00
- Impegno n. 423/2005 <i>Trabucchi Marco</i>	€ 20.000,00
104003 – Altre spese connesse per attività di ricerca, sperimentazione o per altri programmi speciali	
- Impegno n. 130/2005 <i>Obiettivo Lavoro scari</i>	€ 1.120,70
- Impegno n. 426/2005 <i>Tipografia Franco Marchesini</i>	€ 15.787,20
104005 – Contributi alle unità operative nei progetti di ricerca finalizzata	
- Impegno n. 159/2004 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 3.000,00
- Impegno n. 161/2004 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 3.000,00
- Impegno n. 371/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 6.000,00
- Impegno n. 372/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 5.000,00
- Impegno n. 373/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 9.000,00
- Impegno n. 374/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i>	€ 28.750,00
- Impegno n. 376/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2004</i>	€ 2.400,00
- Impegno n. 377/2005 <i>Unità operative Ricerca finalizzata 2004</i>	€ 19.800,00
411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali	
- Impegno n. 307/2005 <i>Inps a carico ASSR</i>	€ 249,75

- Impegno n. 312/2005 <i>INPS</i>	€ 416,25
- Impegno n. 314/2005 <i>INPS</i>	€ 416,25
- Impegno n. 319/2005 <i>INPS</i>	€ 499,50
- Impegno n. 323/2005 <i>INPS</i>	€ 333,00
- Impegno n. 337/2005 <i>INPS</i>	€ 500,00
- Impegno 403/2005 <i>INPS</i>	€ 33,30
- Impegno 425/2005 <i>INPS</i>	€ 499,50

2. di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato nel conto consuntivo 2006:

ATTIVI *da* *a*

411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali

- Accertamento n. 63/2005 <i>Personale di ruolo e contrattisti</i>	€ 879,76	0
---	----------	---

PASSIVI *da* *a*

102005 – Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti e amm. varie

- Impegno n. 379/2005 <i>Sistemi Informativi S.p.a.</i>	€ 703,50	0
--	----------	---

103006 – Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature per L'acquisizione di servizi

- Impegno n. 115/2005 <i>Asystel Spa</i>	€ 611,15	0
---	----------	---

104003 – Altre spese connesse per attività di ricerca, sperimentazione o per altri programmi speciali

- | | | |
|---|----------|---|
| - Impegno n. 146/2005
<i>British Medical Association</i> | € 307,80 | 0 |
|---|----------|---|

104005 – Contributi alle unità operative nei progetti di ricerca finalizzata

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| - Impegno n. 162/2004
<i>Unità operative Ricerca finalizzata 2003</i> | € 23.750,00 | 16.500,00 |
|--|-------------|-----------|

207002 – Spese per impianti, attrezzature, mobili e macchine d'ufficio nonché Per la manutenzione straordinaria della sede dell'Ente

- | | | |
|--|------------|---|
| - Impegno n. 319/2004
<i>Snam Lazio Sud</i> | € 2.700,00 | 0 |
|--|------------|---|

411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali

- | | | |
|-----------------------------------|----------|---|
| - Impegno 440/2005
<i>INPS</i> | € 879,76 | 0 |
|-----------------------------------|----------|---|

411002 – Ritenute erariali

- | | | |
|---|------------|---|
| - Impegno 196/2005
<i>Erario dello stato</i> | € 5.444,41 | 0 |
|---|------------|---|

3 La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo 2006.

Aldo Ancagna
