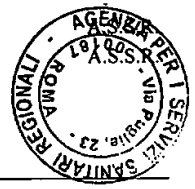
Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102004 — FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE — 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 DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
443 0	22/12/2005	5.424,00	,00	,00	5.424,00	,00	,00	5.424,00
Delibera 2005 01 440		PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO,TURNO E MANUEGGIO VALORI II SEMESTRE 2005						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
TOTALI COMPETENZA		32.500,00	1.500,00	,00	34.000,00	27.270,43	27.270,43	6.729,57
TOTALI VOCE		32.500,00	1.500,00	,00	34.000,00	27.270,43	27.270,43	6.729,57

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
379 0	21/11/2005	3.048,50	,00	,00	3.048,50	,00	,00	3.048,50
Delibera 2005 01 380		IMPEGNO PER "PERCORSO FORMATIVO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA"						
Beneficiario 47		SISTEMI INFORMATIVI spa						
449 0	29/12/2005	1.311,00	,00	,00	1.311,00	,00	,00	1.311,00
Delibera 2005 01 447		SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO Scl DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005						
Beneficiario 387		SELFIN SPA						
TOTALI COMPETENZA		4.359,50	,00	,00	4.359,50	,00	,00	4.359,50
TOTALI VOCE		4.359,50	,00	,00	4.359,50	,00	,00	4.359,50

Codice Voce 102006 — ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE — Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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
15	0	03/01/2005	28.320,00	-22,62	,00	28.297,38	28.297,38	28.297,38	,00
Delibera	2005 01 13		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU STIPENDIO DIRETTORE PRIMO SEMESTRE 2005						
Beneficiario	26		TIM ITALIA SPA						
19	0	03/01/2005	85.590,00	,00	,00	85.590,00	85.590,00	85.590,00	,00
Delibera	2005 01 14		VERSAMENTO RIT. PREV.LI CARICO ASSR SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	51		INPS						
22	0	03/01/2005	25.450,00	-451,78	,00	24.998,22	24.998,22	24.998,22	,00
Delibera	2005 01 15		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	51		INPS						
25	0	03/01/2005	35.375,00	,00	,00	35.375,00	35.375,00	35.375,00	,00
Delibera	2005 01 16		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU STIPENDI DIRIGENTI I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	133		INPDAP						
28	0	03/01/2005	2.670,00	,00	,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	,00
Delibera	2005 01 17		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU STRAORDINARIO PERSONALE ASSR I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	51		INPS						
35	0	10/01/2005	4.200,00	65,32	,00	4.265,32	4.265,32	4.265,32	,00
Delibera	2005 01 22		VERS. CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU COMPENSI COLLABORATORI ESTERNI DELL'ASSR I° QUADRIMESTRE 2005						
Beneficiario	51		INPS						
38	0	10/01/2005	18.425,36	-405,36	,00	18.020,00	18.020,00	18.020,00	,00
Delibera	2005 01 23		VERS. CONTR. PREV.LI SU COMPENSI PER COLLABORATORI SU PROGETTO "MATTONI DEL S.S.N." ANNO 2005						
Beneficiario	51		INPS						
39	0	10/01/2005	80.000,00	,00	,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	,00
Delibera	2005 01 24		IRAP I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO						
45	0	12/01/2005	593,52	6,48	,00	600,00	600,00	600,00	,00
Delibera	2005 01 30		VERS. CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU COMPENSO DOTT.SSA PAONE I° QUADRIMESTRE 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

A.S.S.R. AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Via Puglie, 32 - 00182 ROMA

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 51		INPS						
60 0	02/02/2005	6.756,00	,00	,00	6.756,00	6.756,00	6.756,00	,00
Delibera 2005 01 60		ACCONTO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2005						
Beneficiario 55		INAIL						
91 0	01/03/2005	333,50	,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00
Delibera 2005 01 95		VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS A CARICO ASSR SU COMPENSO BANCHERO						
Beneficiario 51		INPS						
96 0	01/03/2005	1.680,03	-1.120,02	,00	560,01	560,01	560,01	,00
Delibera 2005 01 100		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU COMPENSO BERENGAN						
Beneficiario 51		INPS						
113 0	08/03/2005	14,36	,00	,00	14,36	14,36	14,36	,00
Delibera 2005 01 116		SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR ANNO 2004						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
121 0	30/03/2005	1.631,97	,00	,00	1.631,97	1.631,97	1.631,97	,00
Delibera 2005 01 124		PAGAMENTO CONTRIBUTI INPS CARICO ASSR ALIVERNINI						
Beneficiario 51		INPS						
124 0	30/03/2005	1.224,00	,00	,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	,00
Delibera 2005 01 124		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO FALORNI						
Beneficiario 51		INPS						
157 0	16/05/2005	1.337,95	,00	,00	1.337,95	938,77	938,77	399,18
Delibera 2005 01 166		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005						
Beneficiario 51		INPS						
160 0	16/05/2005	1.200,00	,00	,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	,00
Delibera 2005 01 167		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA PAONE PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2005						
Beneficiario 51		INPS						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

A.S.S.R. AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Via Puglie, 25 - 00184 ROMA

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
163	0	16/05/2005		8.530,64	-667,60	,00	7.863,04	7.863,04	7.863,04	,00
Delibera	2005 01 168		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COLLABORATORI ASSR PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2005							
Beneficiario	51		INPS							
173	0	25/05/2005		1.334,00	,00	,00	1.334,00	,00	,00	1.334,00
Delibera	2005 01 177		PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO							
Beneficiario	51		INPS							
183	0	16/06/2005		442,33	,00	,00	442,33	108,83	108,83	333,50
Delibera	2005 01 195		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO PERIODO 08/06/2005 - 31/12/2005							
Beneficiario	51		INPS							
186	0	16/06/2005		294,88	,00	,00	294,88	,00	,00	294,88
Delibera	2005 01 195		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO ANNO 2005							
Beneficiario	51		INPS							
194	0	16/06/2005		88.620,00	,00	,00	88.620,00	84.981,92	84.981,92	3.638,08
Delibera	2005 01 204		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	51		INPS							
198	0	16/06/2005		30.000,00	,00	,00	30.000,00	23.029,90	23.029,90	6.970,10
Delibera	2005 01 205		ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	51		INPS							
201	0	16/06/2005		35.375,00	19.730,27	,00	55.105,27	50.602,52	50.602,52	4.502,75
Delibera	2005 01 206		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	51		INPS							
204	0	16/06/2005		2.720,00	37,99	,00	2.757,99	2.654,74	2.654,74	103,25
Delibera	2005 01 207		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario	51		INPS							
208	0	23/06/2005		28.500,00	,00	,00	28.500,00	,00	,00	28.500,00
Delibera	2005 01 209		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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 51		INPS							
211 0	27/06/2005		1.667,50	,00	,00	1.667,50	,00	,00	1.667,50
Delibera 2005 01 210			VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU COMPENSO (SALDO) DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "INDICATORI ... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario 51		INPS							
215 0	28/06/2005		1.120,00	,00	,00	1.120,00	933,34	933,34	186,66
Delibera 2005 01 213			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SS POIDOMANI 01/07/2005-31/12/2005						
Beneficiario 51		INPS							
218 0	28/06/2005		4.331,11	,00	,00	4.331,11	4.331,11	4.331,11	,00
Delibera 2005 01 214			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO COMPONENTI CDA ANNO 2005						
Beneficiario 51		INPS							
221 0	28/06/2005		921,53	,00	,00	921,53	921,53	921,53	,00
Delibera 2005 01 215			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2005						
Beneficiario 51		INPS							
224 0	28/06/2005		1.860,18	,00	,00	1.860,18	930,09	930,09	930,09
Delibera 2005 01 216			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005						
Beneficiario 51		INPS							
256 0	19/07/2005		24.103,04	341,60	,00	24.444,64	24.444,64	24.444,64	,00
Delibera 2005 01 238			ONERI SOCIALI A CARICO ASSR SU TRATTAMENTO ACCESSORIO I° SEM. 2005						
Beneficiario 51		INPS							
257 0	19/07/2005		3.361,26	,00	,00	3.361,26	3.361,26	3.361,26	,00
Delibera 2005 01 238			ONERI SOCIALI SU TRATTAMENTO ACCESSORIO I° SEM. 2005 CARICO ASSR						
Beneficiario 133		INPDAP							
273 0	03/08/2005		80.000,00	41.676,24	,00	121.676,24	92.062,50	92.062,50	29.613,74
Delibera 2005 01 251			VERSAMENTO IRAP 2° SEMESTRE 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI A.S.S.R. ROMA A.S.S.R. 00147 Via Puglie 23

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						
282	0	05/09/2005	333,50	,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00
Delibera 2005 01 262			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. PARIS PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005						
Beneficiario 51			INPS						
285	0	05/09/2005	198,36	,00	,00	198,36	,00	,00	198,36
Delibera 2005 01 263			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LEOMPORRA						
Beneficiario 51			INPS						
288	0	05/09/2005	198,36	,00	,00	198,36	,00	,00	198,36
Delibera 2005 01 264			ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI						
Beneficiario 51			INPS						
303	0	29/09/2005	333,50	,00	,00	333,50	,00	,00	333,50
Delibera 2005 01 282			ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. ALESSI						
Beneficiario 51			INPS						
306	0	29/09/2005	500,25	,00	,00	500,25	,00	,00	500,25
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	0	29/09/2005	1.334,00	,00	,00	1.334,00	,00	,00	1.334,00
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 279			INPS A CARICO ASSR						
313	0	29/09/2005	833,75	,00	,00	833,75	,00	,00	833,75
Delibera 2005 01 287			ONERI INPS SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....."						
Beneficiario 279			INPS A CARICO ASSR						
315	0	29/09/2005	833,75	,00	,00	833,75	,00	,00	833,75
	2005 01 288		ONERI INPS SU SALDO COMPENSO PROF.SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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
Delibera			FARMACEUTICHE"						
Beneficiario 279			INPS A CARICO ASSR						
318	0	30/09/2005	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	0	30/09/2005	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	0	18/10/2005	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						
390	0	24/11/2005	666,33	-,80	,00	665,53	665,53	665,53	,00
Delibera 2005 01 387			VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. JEFFERSON PERIODO 22 NOV. 2005 - 31 DIC. 2005						
Beneficiario 51			INPS						
401	0	22/11/2005	733,70	,00	,00	733,70	733,70	733,70	,00
Delibera 2005 01 397			VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO SPANDONARO						
Beneficiario 51			INPS						
404	0	22/11/2005	66,70	,00	,00	66,70	,00	,00	66,70
Delibera 2005 01 398			VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO CAPURSO						
Beneficiario 51			INPS						
412	0	14/12/2005	401,73	,00	,00	401,73	401,73	401,73	,00
Delibera 2005 01 419			VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SUL TFR ACCONTO 2005						
Beneficiario 45			ERARIO DELLO STATO						
415	0	13/12/2005	95,00	,00	,00	95,00	95,00	95,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

SERVIZI SANITARI REGIONALI A.S.S.R. ROMA - Via Puglie, 23 - 00182 ROMA

Codice Voce 102006 — ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE — Vincolo N
Codice U. O. ASSR — Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

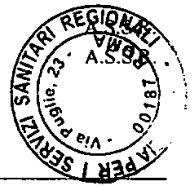
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2005 01 421		PAGAMENTO ONERI PREV.LI SU COMEPNSO PAONE PROGETTO "CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario 51		INPS						
424 0	15/12/2005	1.000,50	,00	,00	1.000,50	,00	,00	1.000,50
Delibera 2005 01 430		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO TRABUCCHI						
Beneficiario 51		INPS						
TOTALI COMPETENZA		618.180,09	59.189,72	,00	677.369,81	590.929,41	590.929,41	86.440,40
TOTALI VOCE		618.180,09	59.189,72	,00	677.369,81	590.929,41	590.929,41	86.440,40

Codice Voce 102007 — INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE — 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 0	03/01/2005	1.500,00	-225,78	,00	1.274,22	1.039,88	1.039,88	234,34
Delibera 2005 01 19		SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSR ANNO 2005						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
84 0	15/02/2005	29,64	,00	,00	29,64	29,64	29,64	,00
Delibera 2005 01 87		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI GENNAIO 2005						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
153 0	04/05/2005	123,94	,00	,00	123,94	123,94	123,94	,00
Delibera 2005 01 165		RIMBORSO ALLA VISETUR PER I BIGLIETTI PREPAGATI DEL DOTT. RUSTICALI						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
382 0	24/11/2005	2.656,49	,00	,00	2.656,49	2.656,49	2.656,49	,00
Delibera 2005 01 383		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO PER CONVENGNO A CERNOBIO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza



Codice Voce 102007 — INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE — Vincolo N
Codice U. O. ASSR — Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
385	0	24/11/2005	141,75	,00	,00	141,75	141,75	141,75	,00
Delibera	2005 01 384		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPENDENTI ASSR MESE DI SETTEMBRE 2005						
Beneficiario	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
417	0	14/12/2005	283,85	,00	,00	283,85	,00	,00	283,85
Delibera	2005 01 422		RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005						
Beneficiario	433		CISALPINA TOURS S.P.A.						
453	0	29/12/2005	660,48	,00	,00	660,48	,00	,00	660,48
Delibera	2005 01 452		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA DICEMBRE 2005						
Beneficiario	433		CISALPINA TOURS S.P.A.						
TOTALI COMPETENZA			5.396,15	-225,78	,00	5.170,37	3.991,70	3.991,70	1.178,67
TOTALI VOCE			5.396,15	-225,78	,00	5.170,37	3.991,70	3.991,70	1.178,67

Codice Voce 102008 — CONTRIBUTO MENSA — 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	03/01/2005	13.000,00	,00	,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	,00
Delibera	2005 01 6		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO GENNAIO / MARZO 2005						
Beneficiario	4		GEMEAZ CUSIN srl						
93	0	01/03/2005	32.000,00	-15.558,65	,00	16.441,35	16.441,35	16.441,35	,00
Delibera	2005 01 96		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2005						
Beneficiario	4		GEMEAZ CUSIN srl						
TOTALI COMPETENZA			45.000,00	-15.558,65	,00	29.441,35	29.441,35	29.441,35	,00
TOTALI VOCE									,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI A.S.S.R. Via Puglie, 23 00187 ROMA

Codice Voce 102008 CONTRIBUTO MENSA Vincolo N

45.000,00	-15.558,65	,00	29.441,35	29.441,35	29.441,35	

Codice Voce 102010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO 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
20 0	03/01/2005	110.000,00	,00	,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	,00
Delibera 2005 01 15		STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
197 0	16/06/2005	127.000,00	,00	,00	127.000,00	95.868,57	95.868,57	31.131,43
Delibera 2005 01 205		STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
TOTALI COMPETENZA		237.000,00	,00	,00	237.000,00	205.868,57	205.868,57	31.131,43
TOTALI VOCE		237.000,00	,00	,00	237.000,00	205.868,57	205.868,57	31.131,43

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
254 0	19/07/2005	76.789,14	1.445,60	,00	78.234,74	78.234,74	78.234,74	,00
Delibera 2005 01 238		TRATTAMENTO ACCESSORIO I SEM. 2005-RUOLO E CONTRATTISTI						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
439 0	22/12/2005	99.648,94	,00	,00	99.648,94	,00	,00	99.648,94
Delibera 2005 01 438		TRATTAMENTO ACCESSORIO LUGLIO-DICEMBRE 2005 PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE E PERSONALE A CONTRATTO						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
445 0	29/12/2005	664,12	,00	,00	664,12	,00	,00	664,12

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Via Puglie 23 - 00187 ROMA - A.S.S.R.

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
Delibera 2005 01 442		QUOTA ACCESSORIA DOTT.SSA FORNARI LUGLIO-AGOSTO 2005						
Beneficiario CONTRATTISTI		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
446 0	29/12/2005	2.739,38	,00	,00	2.739,38	,00	,00	2.739,38
Delibera 2005 01 443		QUOTA ACCESSORIA DOTT. MORGESE LUGLIO-NOVEMBRE 2005						
Beneficiario CONTRATTISTI		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
TOTALI COMPETENZA		179.841,58	1.445,60	,00	181.287,18	78.234,74	78.234,74	103.052,44
TOTALI VOCE		179.841,58	1.445,60	,00	181.287,18	78.234,74	78.234,74	103.052,44

Codice Voce 103001 — SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI — Vincolo N
Codice U. O. ASSR — Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
129 0	05/04/2005	13.000,00	,00	,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	,00
Delibera 2005 01 134		SPESE CONDOMINIALI SEDE AGENZIA I° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
289 0	05/09/2005	13.000,00	,00	,00	13.000,00	5.217,29	5.217,29	7.782,71
Delibera 2005 01 265		SPESE CONDOMINIALI SEDE ASSR 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
345 0	07/11/2005	3.495,40	,00	,00	3.495,40	,00	,00	3.495,40
Delibera 2005 01 336		CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 1° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
370 0	10/11/2005	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	,00	3.000,00
Delibera 2005 01 365		CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI A.S.S.R. Via Puglie, 23 00187 ROMA

Codice Voce 103001 SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI 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 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
TOTALI COMPETENZA		32.495,40	,00	,00	32.495,40	18.217,29	18.217,29	14.278,11
TOTALI VOCE		32.495,40	,00	,00	32.495,40	18.217,29	18.217,29	14.278,11

Codice Voce 103002 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
70 0	09/02/2005	743,00	,00	,00	743,00	668,70	668,70	74,30
Delibera 2005 01 74		SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 1-01-2005 AL 31-10-2005						
Beneficiario 216		FARA MULTISERVICE srl						
TOTALI COMPETENZA		743,00	,00	,00	743,00	668,70	668,70	74,30
TOTALI VOCE		743,00	,00	,00	743,00	668,70	668,70	74,30

Codice Voce 103003 SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
48 0	19/01/2005	4.155,60	,00	,00	4.155,60	4.155,60	4.155,60	,00
Delibera 2005 01 36		FORNITURA N. 12 COLORSTIX 8200 E N. 30 CARTUCCE TONER 109R00725						
63 0	02/02/2005	2.520,00	,00	,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Via Puglie 23 - A.S.S.R. - 00187 ROMA

Codice Voce 103003 SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2005 01 63		FORNITURA MATERIALE NECESSARIO AL RIFORNIMENTO DEGLI EROGATORI BAGNI ASSR I SEMESTRE 2005						
Beneficiario 358		SNAM LAZIO SUD						
65 0	03/02/2005	2.904,00	117,00	,00	3.021,00	3.021,00	3.021,00	,00
Delibera 2005 01 64		ACQUISTO N. 1250 RISME DI CARTA FOTORIPRODUTTORI A4 EN. 50 RISME CARTA A4 GR. 100						
Beneficiario 77		SAN MARCELLO 2000 srl						
78 0	11/02/2005	191,02	-1,46	,00	189,56	189,56	189,56	,00
Delibera 2005 01 82		ACQUISTO CASSETTE PORTACORRISPONDENZA						
Beneficiario 366		VIKING OFFICE PRODUCTS						
86 0	22/02/2005	179,65	-,01	,00	179,64	179,64	179,64	,00
Delibera 2005 01 89		ACQUISTO N. 3 CARTUCCE TONER PER APPARECCHIATURA FAX CANON MODELLO L 600						
Beneficiario 76		NEW DEALER srl						
94 0	01/03/2005	194,76	,00	,00	194,76	194,76	194,76	,00
Delibera 2005 01 97		ACQUISTO N. 1 SCALA MULTIUSO RIPIEGABILE						
Beneficiario 246		BRADY ITALIA srl						
99 0	01/03/2005	352,82	,00	,00	352,82	352,82	352,82	,00
Delibera 2005 01 103		ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 77		SAN MARCELLO 2000 srl						
100 0	01/03/2005	111,17	-43,80	,00	67,37	67,37	67,37	,00
Delibera 2005 01 103		ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 13		ERREBIAN SpA						
101 0	01/03/2005	419,21	,00	,00	419,21	419,21	419,21	,00
Delibera 2005 01 103		ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 368		MONDOFFICE						
102 0	01/03/2005	311,10	,00	,00	311,10	311,10	311,10	,00
Delibera 2005 01 103		ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 103003 SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 366			VIKING OFFICE PRODUCTS						
103	0	01/03/2005	1.406,77	-85,18	,00	1.321,59	1.321,59	1.321,59	,00
Delibera 2005 01 103			ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 23			CORPORATE EXPRESS spa						
104	0	01/03/2005	93,60	,00	,00	93,60	93,60	93,60	,00
Delibera 2005 01 103			ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 76			NEW DEALER srl						
105	0	01/03/2005	1.893,82	,00	,00	1.893,82	1.893,82	1.893,82	,00
Delibera 2005 01 103			ACQUISTO MATERIALE VARIO E CANCELLERIA						
Beneficiario 53			A.C. ESSE srl						
132	0	07/04/2005	186,93	-2,14	,00	184,79	184,79	184,79	,00
Delibera 2005 01 138			ACQUISTO ESPOSITORE DI RIVISTE "DA TERRA" DOTATO DI RUOTE						
Beneficiario 366			VIKING OFFICE PRODUCTS						
133	0	07/04/2005	110,40	,00	,00	110,40	110,40	110,40	,00
Delibera 2005 01 139			ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DA 3 CARTUCCE DI NASTRO INCHIOSTRATORE PER AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOTYP T/1000						
Beneficiario 9			FUMAC FORNITURE srl						
138	0	27/04/2005	486,38	,00	,00	486,38	,00	,00	486,38
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						
139	0	27/04/2005	214,10	,00	,00	214,10	214,10	214,10	,00
Delibera 2005 01 153			FORNITURA N. 3 ESPOSITORI DA BANCO A 4 TASCHE E N. 5 PORTA AVVISI DA TAVOLO CON BASE INCLINATA						
Beneficiario 246			BRADY ITALIA srl						
140	0	27/04/2005	83,57	,00	,00	83,57	83,57	83,57	,00
Delibera 2005 01 153			FORNITURA N. 1 SCALA CON PIANO PORTATTREZZI						
Beneficiario 368			MONDOFFICE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI - Via Puglie, 29 - 00187 ROMA - A.S.S.R.

Codice Voce 103003 SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
141	0	27/04/2005	4.873,00	,00	,00	4.873,00	4.873,00	4.873,00	,00
Delibera	2005 01 154		SERVIZIO DI FORNITURA STAMPATI INTESTATI ASSR						
Beneficiario	217		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
149	0	29/04/2005	689,78	,00	,00	689,78	,00	,00	689,78
Delibera	2005 01 162		ACQUISTO FORNITURA N. 15 SUPPORTI PER MONITOR LCD						
Beneficiario	366		VIKING OFFICE PRODUCTS						
150	0	03/05/2005	316,80	,00	,00	316,80	316,80	316,80	,00
Delibera	2005 01 163		ACQUISTO FORNITURA DI 3000 FOGLI CARTONCINO SPLENDORLUX 1 COVER EW GR.180						
Beneficiario	77		SAN MARCELLO 2000 srl						
233	0	28/06/2005	1.521,58	,00	,00	1.521,58	1.521,58	1.521,58	,00
Delibera	2005 01 220		SPESE VARIE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
272	0	03/08/2005	758,16	,00	,00	758,16	758,16	758,16	,00
Delibera	2005 01 249		FORNITURA N.5 "PATTUMIERE CON RUOTE" E N. 30 CONFEZIONI DI "SACCHI PER IMMONDIZIA EXTRAFORTI"						
Beneficiario	368		MONDOFFICE						
349	0	07/11/2005	2.520,00	,00	,00	2.520,00	2.100,00	2.100,00	420,00
Delibera	2005 01 343		FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	358		SNAM LAZIO SUD						
392	0	28/11/2005	576,00	,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00
Delibera	2005 01 388		LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-X 327 W						
405	0	02/12/2005	174,30	,00	,00	174,30	,00	,00	174,30
Delibera	2005 01 410		PAGAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO ALLA DITTA FARA MULTISERVICE						
Beneficiario	216		FARA MULTISERVICE srl						
422	0	15/12/2005	3.147,60	,00	,00	3.147,60	3.147,60	3.147,60	,00
Delibera	2005 01 426		ACQUISTO N. 1250 RS CARTA FORMATO A4 GR. 80 E N. 75 RISME CARTA A4 GR. 100						
Beneficiario	251		FA.SE CARTA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI A.S.S.R. Via Puglie, 23 00187 ROMA

Codice Voce 103003 — SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
430	0	21/12/2005	1.266,71	,00	,00	1.266,71	1.266,71	1.266,71	,00
Delibera	2005 01 434		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA SPESE VARIE DI UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA			31.658,83	-15,59	,00	31.643,24	29.872,78	29.872,78	1.770,46
TOTALI VOCE			31.658,83	-15,59	,00	31.643,24	29.872,78	29.872,78	1.770,46

Codice Voce 103004 — SPESE 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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
9	0	03/01/2005	7.500,00	,00	,00	7.500,00	1.159,42	1.159,42	6.340,58
Delibera	2005 01 9		SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005						
Beneficiario	3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
360	0	10/11/2005	7.500,00	,00	,00	7.500,00	,00	,00	7.500,00
Delibera	2005 01 354		SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario	3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
TOTALI COMPETENZA			15.000,00	,00	,00	15.000,00	1.159,42	1.159,42	13.840,58
TOTALI VOCE			15.000,00	,00	,00	15.000,00	1.159,42	1.159,42	13.840,58

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