

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
3	0	03/01/2005	277,20	,00	,00	277,20	277,20	277,20	,00
Delibera 2005 01 3		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA OBBLIGATORIA ALLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE							
Beneficiario 9		FUMAC FORNITURE srl							
10	0	03/01/2005	14.000,00	,00	,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	,00
Delibera 2005 01 10		CANONE ACCESSO SERVIZI INTERNET PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005							
Beneficiario 161		IT NET spa							
42	0	11/01/2005	600,00	,00	,00	600,00	600,00	600,00	,00
Delibera 2005 01 28		CANONE PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE BUSTE PAGA "A.PE-AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE" ANNO 2005							
Beneficiario 28		TIED di D'AMICO MATTEO & C. sas							
47	0	19/01/2005	612,80	-,01	,00	612,79	612,79	612,79	,00
Delibera 2005 01 36		FORNITURA N. 3 EXTENDED CAPACITY MAINTENANCE KIT MANUTENTIVO 016-1932-00 XEROX-PHASE 8200							
Beneficiario 77		SAN MARCELLO 2000 srl							
49	0	24/01/2005	929,66	,00	,00	929,66	464,83	464,83	464,83
Delibera 2005 01 38		CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE E MACCHINA TAGLIACARTE DEL CENTRO STAMPA							
Beneficiario 10		CENTRO FORNITURE GRAFICHE							
53	0	26/01/2005	421,44	,00	,00	421,44	421,44	421,44	,00
Delibera 2005 01 44		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON NP 6330 I SEMESTRE 2005							
Beneficiario 307		DACO srl							
57	0	27/01/2005	453,60	,00	,00	453,60	453,60	453,60	,00
Delibera 2005 01 51		SPESE DI NOLEGGIO FULL- SERVICE FOTORIPRODUTTORE / STAMPANTE CANON IRC 6000 PERIODO 01/01/2005 - 31/03/2005							
Beneficiario 31		CANON ITALIA spa							
58	0	28/01/2005	6.264,00	,00	,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	,00
Delibera 2005 01 53		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA (ALL INCLUSIVE) FOTOCOPIATRICE / STAMPANTE XEROX 265 E SISTEMA DI STAMPA OTTICA INTEGRATO (XEROX DIGIPATH 3.0, DOCUTECH DT 75 E SOFTWARE DOCUSHARE) I° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 25		XEROX spa							

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		
59	0	31/01/2005	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00	
Delibera	2005 01 55	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE DEL MAGAZZINO E DELL'INVENTARIO I-01/31-12 2005								
Beneficiario	14	AXIOS ITALIA SERVICE								
67	0	07/02/2005	186,00	,00	,00	186,00	186,00	186,00	,00	
Delibera	2005 01 70	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DI N. 10 ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA COLLOCATI PRESSO SEDE ASSR								
Beneficiario	30	REPA srl								
69	0	07/02/2005	4.473,00	,00	,00	4.473,00	,00	,00	4.473,00	
Delibera	2005 01 73	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON IR C2100 I SEMESTRE 2005								
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa								
107	0	03/03/2005	5.679,60	,00	,00	5.679,60	5.679,60	5.679,60	,00	
Delibera	2005 01 107	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TECNICA DEGLI APPLICATIVI SCI E SPI ANNO 2005								
Beneficiario	387	SELFIN SPA								
115	0	24/03/2005	1.527,99	,00	,00	1.527,99	916,84	916,84	611,15	
Delibera	2005 01 118	ASSISTENZA ON SITE - FORMULA ALL INCLUSIVE - DI N. 2 STAMPANTI / FOTOCOPIATRICI XEROX WORK CENTRE M45								
Beneficiario	187	ASYSTEL spa								
118	0	24/03/2005	382,80	,00	,00	382,80	382,80	382,80	,00	
Delibera	2005 01 123	AGGIORNAMENTO ANNUALE N. 55 LICENZE D'USO ANTIVIRUS "TREND MICRO CLIENT SERVER SUITE ENTERPRISE" PERIODO DA FEBBRAIO 2005 A FEBBRAIO 2006								
Beneficiario	187	ASYSTEL spa								
135	0	26/04/2005	671,39	,00	,00	671,39	671,39	671,39	,00	
Delibera	2005 01 146	ABBONAMENTO AL "SERVIZIO DI INFORMATICA GIURIDICA" DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNO 2005								
Beneficiario	16	CED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE								
169	0	25/05/2005	1.068,48	,00	,00	1.068,48	1.068,48	1.068,48	,00	
Delibera	2005 01 175	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA DISPOSITIVO APRIPORTA COMPLETO DI SISTEMA DI CITOFONO E SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA								
Beneficiario	339	TELEMATICA E SICUREZZA								

Competenza

Codice Vnce	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		
178	0	09/06/2005	1.612,80	,00	,00	1.612,80	1.612,80	1.612,80	,00	
Delibera	2005 01 187	RINNOVO LICENZA D'USO APPLICATIVO S1pr COMPRENDENTE LA MANUTENZIONE ORDINARIA								
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa								
181	0	16/06/2005	1.260,00	,00	,00	1.260,00	907,20	907,20	352,80	
Delibera	2005 01 194	CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE/STAMPANTE CANON IRC 6000 PERIODO 21/04/2005 - 31/12/2005								
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa								
213	0	27/06/2005	480,00	,00	,00	480,00	480,00	480,00	,00	
Delibera	2005 01 212	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA INTERVENTI "A CONSUMO" MESE DI MARZO SU PROGRAMMA CO-GS.								
Beneficiario	387	SELFIN SPA								
228	0	28/06/2005	396,00	,00	,00	396,00	396,00	396,00	,00	
Delibera	2005 01 218	CANONE DI ASSISTENZA ON SITE - FORMULA ALL INCLUSIVE - STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE XEROX MOD. WORK CENTRE M45								
Beneficiario	406	E SERVIZI spa								
242	0	13/07/2005	74,40	,00	,00	74,40	74,40	74,40	,00	
Delibera	2005 01 221	SOSTITUZIONE LAMA TAGLIERINA "MULTICUT 8/480E"								
Beneficiario	10	CENTRO FORNITURE GRAFICHE								
290	0	05/09/2005	14.000,00	,00	,00	14.000,00	8.390,73	8.390,73	5.609,27	
Delibera	2005 01 266	CANONE RELATIVO ALL'ACCESSO AI SERVIZI INTERNET 2° SEMESTRE 2005								
Beneficiario	161	IT NET spa								
292	0	12/09/2005	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00	
Delibera	2005 01 268	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA PER I MONTASCALE PIANO TERRA E PRIMO PIANO								
Beneficiario	388	MARROCCO ELEVATORS srl								
329	0	30/09/2005	32,38	,00	,00	32,38	32,38	32,38	,00	
Delibera	2005 01 300	PAGAMENTO SPESE RELATIVE A N. 7709 COPIE ECCEDENTI QUELLE PREVISTE DA CONTRATTO PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2005								
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa								
359	0	10/11/2005	70,00	,00	,00	70,00	,00	,00	70,00	
Delibera	2005 01 353	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE 5 DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE PRESENZE - 01/11/2005 - 31/12/2005								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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
Beneficiario 324		ELTIME srl						
361	0 10/11/2005	4.248,00	,00	,00	4.248,00	,00	,00	4.248,00
Delibera 2005 01 355		CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE CANON IRC 2100 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 31		CANON ITALIA spa						
369	0 10/11/2005	421,44	,00	,00	421,44	,00	,00	421,44
Delibera 2005 01 364		CANONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 2 FOTOCOPIATRICI CANON NP 6330 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 307		DACO srl						
378	0 10/11/2005	6.264,00	-1,25	,00	6.262,75	6.262,75	6.262,75	,00
Delibera 2005 01 375		CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE XEROX 265 E 4110 E SISTEMA STAMPA OTTICA INTEGRATO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 25		XEROX spa						
450	0 29/12/2005	1.113,00	,00	,00	1.113,00	,00	,00	1.113,00
Delibera 2005 01 447		SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO Sci DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005						
Beneficiario 387		SELFIN SPA						
TOTALI COMPETENZA		67.999,98	-1,26	,00	67.998,72	50.635,23	50.635,23	17.363,49
TOTALI VOCE		67.999,98	-1,26	,00	67.998,72	50.635,23	50.635,23	17.363,49

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
2	0 03/01/2005	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00
Delibera 2005 01 2		REINTEGRO CONTO DI CREDITO N. 15102 MACCHINA AFFRANCATRICE						
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA						

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
7	0	03/01/2005	11.000,00	3.659,00	,00	14.659,00	14.659,00	14.659,00	,00
Delibera 2005 01 7		CANONI ABBONAMENTO TELECOM PRIMO SEMESTRE 2005							
Beneficiario 1		TELECOM ITALIA S.P.A.							
12	0	03/01/2005	2.000,00	14,75	,00	2.014,75	2.014,75	2.014,75	,00
Delibera 2005 01 12		CANONI TELEFONIA MOBILE PRIMO SEMESTRE 2005							
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA							
31	0	03/01/2005	7.000,00	,00	,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00
Delibera 2005 01 20		REINTEGRO CONTO CREDITO PER SPEDIZIONE RIVISTA MONITOR							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
98	0	01/03/2005	150,00	-70,00	,00	80,00	80,00	80,00	,00
Delibera 2005 01 101		SPESE DI TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CDA ANNO 2005							
Beneficiario 34		OMNITEL PRONTO ITALIA spa							
206	0	22/06/2005	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00
Delibera 2005 01 208		REINTEGRO CONTO CREDITO N. 15102 AFFRANCATRICE POSTALE 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
234	0	28/06/2005	122,15	,00	,00	122,15	122,15	122,15	,00
Delibera 2005 01 220		SPESE POSTALI E TELEFONICHE DA CASSA INTERNA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
243	0	13/07/2005	15.000,00	153,40	,00	15.153,40	15.153,40	15.153,40	,00
Delibera 2005 01 222		CANONE ABBONAMENTO TELECOM 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 1		TELECOM ITALIA S.P.A.							
252	0	19/07/2005	2.000,00	392,10	,00	2.392,10	2.392,10	2.392,10	,00
Delibera 2005 01 236		SPESE DI TELEFONIA MOBILE DEL DIRETTORE E DEI DIRIGENTI 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA							
264	0	27/07/2005	312,00	,00	,00	312,00	312,00	312,00	,00
Delibera 2005 01 241		ABBONAMENTO RIVISTA INTERNET ON-LINE "LEXITALIA.IT"							



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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	
Beneficiario 337		GIURICONCONSULT							
267	0 27/07/2005	7.000,00	,00	,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	,00	
Delibera 2005 01 244		REINTEGRO LIBRETTO DI CONTO CORRENTE POSTALE PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA "MONITOR" 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
291	0 05/09/2005	201,00	,00	,00	201,00	201,00	201,00	,00	
Delibera 2005 01 267		SPESE DI TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CDA 03/06/2005 - 02/08/2005							
Beneficiario 34		OMNITEL PRONTO ITALIA spa							
331	0 03/10/2005	3.000,00	,00	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00	
Delibera 2005 01 312		REINTEGRO CONTO CREDITO N. 15102 DELL'AFFRANCATRICE DELL'ASSR PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2005							
Beneficiario 87		POSTE ITALIANE CRP ROMA							
355	0 07/11/2005	308,00	60,00	,00	368,00	308,00	308,00	60,00	
Delibera 2005 01 348		SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CDA AGOSTO-SETTEMBRE 2005							
Beneficiario 34		OMNITEL PRONTO ITALIA spa							
431	0 21/12/2005	366,43	,00	,00	366,43	366,43	366,43	,00	
Delibera 2005 01 434		SPESE POSTALI VARIE DA CASSA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		54.459,58	4.209,25	,00	58.668,83	58.608,83	58.608,83	60,00	
TOTALI VOCE		54.459,58	4.209,25	,00	58.668,83	58.608,83	58.608,83	60,00	

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	



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO							Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
8	0	03/01/2005	4.909,61	,00	,00	4.909,61	4.909,61	4.909,61	,00	
Delibera 2005 01 8		NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO GENNAIO/GIUGNO 2005								
Beneficiario 229		EUROPCAR LEASE srl								
32	0	07/01/2005	100,00	-32,65	,00	67,35	43,57	43,57	23,78	
Delibera 2005 01 21		SPESE PER IL SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO								
Beneficiario 383		AUTOSTRADE PER L'ITALIA								
235	0	28/06/2005	90,00	,00	,00	90,00	90,00	90,00	,00	
Delibera 2005 01 220		RIMBORSO SPESE CARBURANTE SIG. ONORI DA CASSA INTERNA								
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
253	0	19/07/2005	4.909,61	171,58	,00	5.081,19	4.174,46	4.174,46	906,73	
Delibera 2005 01 237		SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURA DI SERVIZIO - 2° SEMESTRE 2005								
Beneficiario 229		EUROPCAR LEASE srl								
342	0	18/10/2005	2.915,24	,00	,00	2.915,24	2.915,24	2.915,24	,00	
Delibera 2005 01 330		FORNITURA N. 300 BUONI CARBURANTE								
Beneficiario 301		ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING MARKETING								
432	0	21/12/2005	201,00	,00	,00	201,00	201,00	201,00	,00	
Delibera 2005 01 434		PAGAMENTO NOLEGGIO AUTO DIR.,PAGAMENTO LAVAGGI AUTOVETTURA DI SERVIZIO DA CASSA INTERNA								
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
TOTALI COMPETENZA			13.125,46	138,93	,00	13.264,39	12.333,88	12.333,88	930,51	
TOTALI VOCE			13.125,46	138,93	,00	13.264,39	12.333,88	12.333,88	930,51	

Codice Voce 103010

SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103012			ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE PROFESSIONALE					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	10/01/2005	140.600,00	-291,24	,00	140.308,76	140.308,76	140.308,76	,00
Delibera	2005 01 22		COMPENSI COLLABORATORI ESTERNI DELL'ASSR I° QUADRIMESTRE 2005						
80	0	11/02/2005	612,00	,00	,00	612,00	612,00	612,00	,00
Delibera	2005 01 84		COMPENSO ING. DE LUCA PER PERIZIA TECNICA DI TIPO FONOMETRICO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ASSR						
Beneficiario	59		DE LUCA CLAUDIO						
161	0	16/05/2005	275.605,12	-3.315,83	,00	272.289,29	231.386,09	231.386,09	40.903,20
Delibera	2005 01 168		PAGAMENTO COMPENSI COLLABORATORI ASSR PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2005						
Beneficiario	118		COLLABORATORI A.S.S.R.						
343	0	27/10/2005	2.400,00	,00	,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	,00
Delibera	2005 01 332		COMPENSO GRUPPO DI VERIFICA PER LE SELEZIONI RELATIVE ALL'AVVISO N. 1/2005 (FOSSATI - SPANDONARO - SPINIELLO - ANIELLO)						
Beneficiario	COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
347	0	07/11/2005	4.000,00	,00	,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	,00
Delibera	2005 01 339		COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE ASSUNZIONE PERSONALE						
Beneficiario	COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
381	0	24/11/2005	3.427,20	,00	,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	,00
Delibera	2005 01 382		PAGAMENTO FATTURA ANNUALE DOTT. SANTORO PER CONSULENZA ANNO 2005						
Beneficiario	5		SANTORO MASSIMO						
389	0	24/11/2005	5.479,45	,00	,00	5.479,45	5.479,45	5.479,45	,00
Delibera	2005 01 387		IMPEGNO COMPENSO DOTT. JEFFERSON PERIODO 22 NOV. 2005 - 31 DIC. 2005						
Beneficiario	118		COLLABORATORI A.S.S.R.						
393	0	28/11/2005	1.200,00	,00	,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00
Delibera	2005 01 389		COMPENSO ALLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N.1 COLLABORATORE CAT. D						
TOTALI COMPETENZA			433.323,77	-3.607,07	,00	429.716,70	388.513,50	388.513,50	41.203,20
TOTALI VOCE			433.323,77	-3.607,07	,00	429.716,70	388.513,50	388.513,50	41.203,20



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103013	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI							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	03/01/2005	2.007,00	,00	,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	,00	
Delibera	2005 01 4	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE ON LINE, SERIE GENERALE E SERIE SPECIALE REGIONI								
Beneficiario	7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO								
50	0	24/01/2005	12.000,00	,00	,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	,00	
Delibera	2005 01 39	GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ITALIANE ED ESTERE ANNO 2005 (PRIMO SEMESTRE)								
Beneficiario	27	EBSCO WORLWIDE INC. ITALIA srl								
71	0	09/02/2005	504,00	,00	,00	504,00	504,00	504,00	,00	
Delibera	2005 01 75	ABBONAMENTO A "NUOVO TRIBUTI SOCIETA' E LAVORO" ANNO 2005								
Beneficiario	91	SOLE 24 ORE PIROLA spa								
79	0	11/02/2005	3.192,19	,00	,00	3.192,19	3.192,19	3.192,19	,00	
Delibera	2005 01 83	RINNOVO ABBONAMENTO BANCHE DATI GIURIDICHE DE AGOSTINI PROFESSIONALE ANNO 2005								
Beneficiario	164	DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE								
82	0	15/02/2005	851,00	,00	,00	851,00	851,00	851,00	,00	
Delibera	2005 01 86	RINNOVO ABBONAMENTI PUBBLICAZIONI VARIE SOLE 24 ORE PER IL TRAMITE DELLA MEDIA@COMP								
Beneficiario	176	MEDI@COMP srl								
126	0	30/03/2005	1.209,60	,00	,00	1.209,60	1.209,60	1.209,60	,00	
Delibera	2005 01 127	PAGAMENTO DE AGOSTINI SFERA LAVORO								
Beneficiario	164	DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE								
136	0	26/04/2005	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00	
Delibera	2005 01 147	ABBONAMENTO ALL'ISTAT SERIE GENERALE, SANITA' E PREVIDENZA								
Beneficiario	399	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA								
179	0	09/06/2005	13.123,59	,00	,00	13.123,59	13.123,59	13.123,59	,00	
Delibera	2005 01 191	ABBONAMENTO A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ITALIANE ED ESTERE RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2005								
Beneficiario	27	EBSCO WORLWIDE INC. ITALIA srl								
237	0	28/06/2005	1.959,18	,00	,00	1.959,18	1.959,18	1.959,18	,00	
Delibera	2005 01 220	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI DA CASSA INTERNA								

Competenza

Codice Voce	103015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI							Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
85	0	22/02/2005	65.540,40	,00	,00	65.540,40	25.159,00	25.159,00	40.381,40	
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								
125	0	30/03/2005	190,00	,00	,00	190,00	190,00	190,00	,00	
Delibera	2005 01 125	PAGAMENTO UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA - USPI								

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce	103015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI							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	393	UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA								
145	0	26/04/2005	23.836,80	,00	,00	23.836,80	23.836,80	23.836,80		,00
Delibera	2005 01 158	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE "STUDI ED ESPERIENZE DISTRETTO NELLE REGIONI"								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
164	0	16/05/2005	8.304,40	,00	,00	8.304,40	8.304,40	8.304,40		,00
Delibera	2005 01 169	FORNITURA SERVIZIO STAMPA DEL VOLUME "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CONDUZIONE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN PEDIATRIA DI BASE"								
Beneficiario	217	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								
165	0	16/05/2005	8.304,40	,00	,00	8.304,40	8.304,40	8.304,40		,00
Delibera	2005 01 170	FORNITURA SERVIZIO STAMPA DEL VOLUME "TIROIDE E GRAVIDANZA"								
Beneficiario	217	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								
167	0	25/05/2005	3.108,00	,00	,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00		,00
Delibera	2005 01 172	SERVIZIO TRASFORMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE FILE PRESS/PRINT VOLUME "RACCOMANDAZIONI MEDICHE PER LE DONNE IN MENOPAUSA"								
Beneficiario	217	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								
192	0	16/06/2005	13.193,98	,00	,00	13.193,98	13.193,98	13.193,98		,00
Delibera	2005 01 203	SPESE RELATIVE ALLA STAMPA DI N. 72 PG ECCEDENTI QUELLE BASE PREVISTE DA CONTRATTO SU RIVISTA MONITOR N. 13								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
348	0	07/11/2005	41.862,40	,00	,00	41.862,40	,00	,00		41.862,40
Delibera	2005 01 342	REALIZZAZIONE DI N. 2 SUPPLENENTI ALLA RIVISTA MONITOR								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
354	0	07/11/2005	5.431,99	,00	,00	5.431,99	5.431,99	5.431,99		,00
Delibera	2005 01 347	SPESE RELATIVE ALLA STAMPA E ALL'EDITING DEI 16° IN PIÙ DELLA RIVISTA MONITOR N. 14								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
356	0	07/11/2005	14.300,00	,00	,00	14.300,00	,00	,00		14.300,00
	2005 01 350	STAMPA DELLE LINEE GUIDA 2005 "RACCOMANDAZIONI MEDICHE PER LA DONNA IN MENOPAUSA"								



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103015		SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI						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								
Beneficiario 217		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
435	0 21/12/2005	548,50	,00	,00	548,50	548,50	548,50	,00
Delibera 2005 01 434		ACQUISTO PERIODICI DOTT.SSA MICALI DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		184.620,87	,00	,00	184.620,87	88.077,07	88.077,07	96.543,80
TOTALI VOCE		184.620,87	,00	,00	184.620,87	88.077,07	88.077,07	96.543,80

Codice Voce 103017		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
11	0 03/01/2005	3.500,00	,00	,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	,00
Delibera 2005 01 11		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE SPERIMENTAZIONE GESTIONALI PRIMO SEMESTRE 2005						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
229	0 28/06/2005	4.000,00	1.318,95	,00	5.318,95	3.311,67	3.311,67	2.007,28
Delibera 2005 01 219		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIUNIONI COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
238	0 28/06/2005	231,20	,00	,00	231,20	231,20	231,20	,00
Delibera 2005 01 220		SPESE VARIE RIUNIONI COMMISSIONI SULLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
250	0 19/07/2005	1.915,90	,00	,00	1.915,90	1.915,90	1.915,90	,00



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103017		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI						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 01 230		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE SULLE INNOVAZIONI E SPERIMENTAZIONI GESTIONALI						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
296 0 15/09/2005		3.690,13	,00	,00	3.690,13	3.690,13	3.690,13	,00
Delibera 2005 01 272		RIMBORSO SP. VIAGGIO COMMISSIONE "SPERIMENTAZIONI ED INNOVAZIONI GESTIONALI"						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
298 0 16/09/2005		439,59	,00	,00	439,59	439,59	439,59	,00
Delibera 2005 01 276		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO DOTT. MORGESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "FINANZA E SANITA"						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
339 0 18/10/2005		323,99	,00	,00	323,99	323,99	323,99	,00
Delibera 2005 01 321		RIMBORSO SPESE DOTT. DEL FAVERO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL 15/06/2005 DELLA COMMISSIONE SULLE SPERIMENTAZIONI ED INNOVAZIONI GESTIONALI						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
406 0 12/12/2005		556,98	,00	,00	556,98	556,98	556,98	,00
Delibera 2005 01 411		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT. ANTONIO CALLARI						
Beneficiario 437		CALLARI ANTONINO						
436 0 21/12/2005		205,20	,00	,00	205,20	205,20	205,20	,00
Delibera 2005 01 434		ACQUISTO GENERI RISTORO COMM. SPERIM. GESTIONALI DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		14.862,99	1.318,95	,00	16.181,94	14.174,66	14.174,66	2.007,28
TOTALI VOCE		14.862,99	1.318,95	,00	16.181,94	14.174,66	14.174,66	2.007,28

Codice Voce 103019

SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 103021			SPESE 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
46	0	14/01/2005	35.460,00	,00	,00	35.460,00	35.460,00	35.460,00	,00
Delibera	2005 01 34		RINNOVO LICENZE D'USO PACCHETTI INFORMATICI						
Beneficiario	21		SAS INSTITUTE srl						
108	0	03/03/2005	6.000,00	,00	,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	,00
Delibera	2005 01 108		ACQUISTO LICENZA D'USO MODULO AGGIUNTIVO SCI - CoGs (CONTROLLO DI GESTIONE)						
Beneficiario	387		SELFIN SPA						
151	0	03/05/2005	1.788,00	,00	,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	,00
Delibera	2005 01 164		ACQUISTO FORNITURA DEL SOFTWARE QUARK X-PRESS PASSPORT 6.0 F.W.						
Beneficiario	379		HT SYSTEM srl						
268	0	03/08/2005	1.980,00	,00	,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	,00
Delibera	2005 01 245		ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CATALOGAZIONE BILBLIO 1.2 VERSIONE TLM3						

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		
36	0	10/01/2005	155.583,18	-5.416,55	,00	150.166,63	150.166,63	150.166,63	,00	
Delibera	2005 01 23	COMPENSI PER COLLABORATORI SU PROGETTO "MATTONI DEL S.S.N." ANNO 2005								
43	0	12/01/2005	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,00	
Delibera	2005 01 30	COMPENSO DOTT.SSA PAONE I° QUADRIMESTRE 2005								
54	0	26/01/2005	22.000,00	,00	,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	,00	
Delibera	2005 01 45	COMPENSO DOTT. ZEULI PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE - RICERCA CORRENTE 2004								
Beneficiario	297	ZEULI MASSIMO								
81	0	15/02/2005	20.658,00	,00	,00	20.658,00	20.658,00	20.658,00	,00	
SALDO COMPENSO DOTT.SSA MASTROBUONO COORD. SCIENT. PROG. RJC. FIN. "I SERVIZI DI ASS.ZA SOCIO-SANITARIA PER GLI ANZIANI IN										