



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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 2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
153	0 01/01/2005	1.500,17	-1,30	,00	1.498,87	1.498,87	1.498,87	,00	
Delibera 2004 01 160		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
Beneficiario COLLEGIO		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
TOTALI RESIDUO 2004		1.500,17	-1,30	,00	1.498,87	1.498,87	1.498,87	,00	
TOTALI VOCE		1.500,17	-1,30	,00	1.498,87	1.498,87	1.498,87	,00	
Codice Voce 101004		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						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	
277	0 01/01/2005	4.648,11	,00	,00	4.648,11	4.648,11	4.648,11	,00	
Delibera 2004 01 281		COMPENSO ANNUALE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (LUCIBELLO)							
Beneficiario 236		LUCIBELLO GIUSEPPE							
278	0 01/01/2005	4.648,11	,00	,00	4.648,11	4.648,11	4.648,11	,00	
Delibera 2004 01 281		COMPENSO ANNUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE (DOTT. CUCCURULLO)							
Beneficiario 235		CUCCURULLO FRANCO							
279	0 01/01/2005	4.648,11	,00	,00	4.648,11	4.648,11	4.648,11	,00	
Delibera 2004 01 281		COMPENSO ANNUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE (PROF. GENSINI)							
Beneficiario 241		GENSINI GIAN FRANCO							
TOTALI RESIDUO 2004		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 102001		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO						Vincolo N	

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE							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		
408	0 01/01/2005	85.000,00	-189,51	,00	84.810,49	84.810,49	84.810,49	,00		
Delibera	2004 01 415	PAGAMENTO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A CONTRATTO II° SEMESTRE 2004								



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 102002		STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE						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 CONTRATTISTI		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
421	01/01/2005	2.590,00	-184,00	,00	2.406,00	2.406,00	2.406,00	,00
Delibera 2004 01 423		INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004						
Beneficiario CONTRATTISTI		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
TOTALI RESIDUO 2004		87.590,00	-373,51	,00	87.216,49	87.216,49	87.216,49	,00
TOTALI VOCE		87.590,00	-373,51	,00	87.216,49	87.216,49	87.216,49	,00
Codice Voce 102003		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE						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
411	01/01/2005	15.870,06	,00	,00	15.870,06	15.870,06	15.870,06	,00
Delibera 2004 01 415		INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DIRIGENTE						
Beneficiario 132		PERSONALE DIRIGENTE						
TOTALI RESIDUO 2004		15.870,06	,00	,00	15.870,06	15.870,06	15.870,06	,00
TOTALI VOCE		15.870,06	,00	,00	15.870,06	15.870,06	15.870,06	,00
Codice Voce 102004		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE						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

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102004		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE						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	
287	0	01/01/2005	8.705,73	-7.728,14	,00	977,59	977,59	977,59	,00	
Delibera	2004 01 295		STRAORDINARIO DIPENDENTI II° SEMESTRE 2004							
Beneficiario	51		INPS							
TOTALI RESIDUO 2004			8.705,73	-7.728,14	,00	977,59	977,59	977,59	,00	
TOTALI VOCE			8.705,73	-7.728,14	,00	977,59	977,59	977,59	,00	
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							
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
383	0	01/01/2005	3.952,50	,00	,00	3.952,50	3.952,50	3.952,50	,00	
Delibera	2004 01 389		CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE "GUIDA OPERATIVA AL CONTROLLO DI GESTIONE" DEL SOLE 24 ORE CONVEGNI E FORMAZIONE DOTT.SSA MINICHIELLO - DOTT.SSA ZANNOTTI - SIG.RA PLACANICA							
Beneficiario	12		SOLE 24 ORE							
399	0	01/01/2005	1.040,00	,00	,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	,00	
Delibera	2004 01 405		ACQUISTO N. 1 PACCHETTO FORMATIVO CORSO "SAS: I CONCETTI BASE"							
Beneficiario	21		SAS INSTITUTE srl							
TOTALI RESIDUO 2004			4.992,50	,00	,00	4.992,50	4.992,50	4.992,50	,00	
Residuo Anno	2002									
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
125	0	01/01/2005	3.201,96	,00	,00	3.201,96	206,59	206,59	2.995,37	
Delibera	2002 01 151		FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO SOFTWARE SIS SISTEMI INFORMATIVI spa							

Tutti gli Anni Residui

Delibera 2004 01 414 CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ASSR SU QUOTA INTEGRATIVA 20% DIRETTORE



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

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 2004								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 26		TIM ITALIA SPA						
410 0	01/01/2005	19.700,00	-3.901,41	,00	15.798,59	15.798,59	15.798,59	,00
Delibera 2004 01 415		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU QUOTE ACCESSORIE II° SEMESTRE 2004 PERSONALE A CONTRATTO						
Beneficiario 51		INPS						
413 0	01/01/2005	4.200,00	-380,64	,00	3.819,36	3.819,36	3.819,36	,00
Delibera 2004 01 415		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DIRIGENTE						
Beneficiario 51		INPS						
416 0	01/01/2005	6.100,00	-668,50	,00	5.431,50	5.431,50	5.431,50	,00
Delibera 2004 01 415		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU TRATTAMENTO ACCESSORIO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario 51		INPS						
424 0	01/01/2005	1.600,00	-1.600,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2004 01 423		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU INDENNITA' REMUNERAZIONE PARTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004 CONTRATTISTI/RUOLO						
Beneficiario 51		INPS						
427 0	01/01/2005	1.100,00	,00	,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	,00
Delibera 2004 01 424		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2004						
Beneficiario 51		INPS						
445 0	01/01/2005	600,00	-45,36	,00	554,64	554,64	554,64	,00
Delibera 2004 01 437		SALDO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2004						
Beneficiario 55		INAIL						
TOTALI RESIDUO 2004		99.607,89	-37.989,34	,00	61.618,55	61.618,55	61.618,55	,00
Residuo Anno 2003								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
16 0	01/01/2005	1.615,00	,00	,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	,00

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI							Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno		2004								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
232	0	01/01/2005	3.442,02	-3.442,02	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera	2004 01 245	LOCAZIONE VII E VIII PIANO SEDE ASSR TERZO TRIMESTRE + SPESE CONDOMINIALI I SEM. 2004								
Beneficiario	6	ENPAM								
362	0	01/01/2005	18.351,23	-1.970,90	,00	16.380,33	16.380,33	16.380,33	,00	
Delibera	2004 01 371	LOCAZIONE VII E VIII PIANO P.ZZA G. MARCONI MESE DI OTTOBRE + SPESE CONDOMINIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2004								
Beneficiario	6	ENPAM								
363	0	01/01/2005	3.730,02	,00	,00	3.730,02	3.730,02	3.730,02	,00	
Delibera	2004 01 372	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI SEDE DI VIA PUGLIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2004								



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103001	SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI							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 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23								
TOTALI RESIDUO 2004		25.523,27	-5.412,92	,00	20.110,35	20.110,35	20.110,35	,00		
TOTALI VOCE		25.523,27	-5.412,92	,00	20.110,35	20.110,35	20.110,35	,00		
Codice Voce	103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI							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		
259	0 01/01/2005	74,30	,00	,00	74,30	74,30	74,30	,00		
Delibera 2004 01 274		PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE ASSR VII E VIII PIANO 1 LUGLIO/31 OTTOBRE 2004								
Beneficiario 216		FARA MULTISERVICE srl								
330	0 01/01/2005	148,61	-,01	,00	148,60	148,60	148,60	,00		
Delibera 2004 01 349		QUOTA PARTE 2/12 ANNO 2004 PER RINNOVO CONTRATTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA								
Beneficiario 216		FARA MULTISERVICE srl								
TOTALI RESIDUO 2004		222,91	-,01	,00	222,90	222,90	222,90	,00		
TOTALI VOCE		222,91	-,01	,00	222,90	222,90	222,90	,00		
Codice Voce	103003	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO							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		



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103003			SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					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
114	0	01/01/2005	576,00	,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00
Delibera	2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA I.C.R.						
Beneficiario	173		ICR spa						
231	0	01/01/2005	3.014,40	,00	,00	3.014,40	3.014,40	3.014,40	,00
Delibera	2004 01 244		FORNITURA VESTIARIO UNIFORME MASCHILE E DI CAMICI TECNICI PER N. 5 UNITA' DI PERSONALE						
Beneficiario	336		JUST COMMERCIAL SERVICE srl						
313	0	01/01/2005	47,52	,00	,00	47,52	47,52	47,52	,00
Delibera	2004 01 326		ACQUISTO DVD PER MASTERIZZATORE DA ROMA I EDP						
Beneficiario	356		ROMA I EDP						
364	0	01/01/2005	11,81	-11,81	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera	2004 01 373		FORNITURA DI CASSETTO PRONTO SOCCORSO						
Beneficiario	368		MONDOFFICE						
365	0	01/01/2005	2.276,00	,00	,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	,00
Delibera	2004 01 374		FORNITURA DI N. 4 DOTAZIONI INVERNALI COMPLETE DA DESTINARE AGLI AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRALINO						
Beneficiario	369		FLORIDA sas SARTORIA ITALIANA QUATTRO FONTANE						
428	0	01/01/2005	1.260,00	,00	,00	1.260,00	1.133,84	1.133,84	126,16
Delibera	2004 01 425		PAGAMENTO MATERIALE BAGNI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004						
Beneficiario	358		SNAM LAZIO SUD						
447	0	01/01/2005	441,84	,00	,00	441,84	441,84	441,84	,00
Delibera	2004 01 440		ACQUISTO N. 16 FILTRI E 1 SACCO DI CARBONI ATTIVI PER MACCHINARIO DI ASPIRAZIONE MARCA CORAL SITUATO NEL CENTRO STAMPA						
Beneficiario	380		CORAL IMPIANTI						
TOTALI RESIDUO 2004			7.627,57	-11,81	,00	7.615,76	7.489,60	7.489,60	126,16
TOTALI VOCE			7.627,57	-11,81	,00	7.615,76	7.489,60	7.489,60	126,16



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103004		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA							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	
213	0 01/01/2005	208,64	-208,64	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2004 01 221		ELETTRICITA' VII E VIII PIANO SECONDO SEMESTRE 2004							
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa							
TOTALI RESIDUO 2004		208,64	-208,64	,00	,00	,00	,00	,00	
TOTALI VOCE		208,64	-208,64	,00	,00	,00	,00	,00	

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 2004										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
87	0	01/01/2005	387,36	,00	,00	387,36	387,36	387,36	,00	
Delibera		2004 01 106	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE E MACCHINA TAGLIACARTE CENTRO STAMPA 1-03/31-12-2004							
Beneficiario		10	CENTRO FORNITURE GRAFICHE							
119	0	01/01/2005	4.248,00	,00	,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	,00	
Delibera		2004 01 125	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON MOD. Irc2100 GENNAIO/DIC. 2004							
Beneficiario		31	CANON ITALIA spa							
208	0	01/01/2005	103,20	-103,20	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera		2004 01 214	CONTRATTO NOLEGGIO FULL SERVICE FOTORIPRODUTTORE /STAMPANTE CANON IRC 6000 (ALL INCLUSIVE)							
Beneficiario		31	CANON ITALIA spa							
260	0	01/01/2005	7.022,28	-3.470,29	,00	3.551,99	3.551,99	3.551,99	,00	
Delibera		2004 01 275	ACCESSO SERVI INTERNET IT-NET GRUPPO WIND SECONDO SEMESTRE 2004							
Beneficiario		161	IT NET spa							
290	0	01/01/2005	14.940,00	,00	,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	,00	

Tutti gli Anni Residui

Vincolo N

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
-----------------	------	-----------	------------	-------------------	--------	-----------	--------	-------------------

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
-----------------	------	-----------	------------	-------------------	--------	-----------	--------	-------------------

Vincolo N

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
-----------------	------	-----------	------------	-------------------	--------	-----------	--------	-------------------

26	0	01/01/2005	2.383,34	-2.383,34	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera 2004 01 15			SPESE DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2004 (DIRETTORE E DIRIGENTI)						
Beneficiario 26			TIM ITALIA SPA						



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103007			SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE					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
83	0	01/01/2005	27,00	,00	,00	27,00	27,00	27,00	,00
Delibera		2004 01 102	SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE CdA ANNO 2004						
Beneficiarin		34	OMNITEL PRONTO ITALIA spa						
239	0	01/01/2005	5.041,00	,00	,00	5.041,00	5.041,00	5.041,00	,00
Delibera		2004 01 259	CANONI DI ABBONAMENTO TELECOM SECONDO SEMESTRE 2004						
Beneficiario		1	TELECOM ITALIA S.P.A.						
448	0	01/01/2005	108,00	,00	,00	108,00	108,00	108,00	,00
Delibera		2004 01 440	SPESE SPEDIZIONE FILTRI E CARBONI ATTIVI ACQUISTATI DA CORAL IMPIANTI SRL						
Beneficiario		380	CORAL IMPIANTI						
TOTALI RESIDUO 2004			7.559,34	-2.383,34	,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	,00
TOTALI VOCE			7.559,34	-2.383,34	,00	5.176,00	5.176,00	5.176,00	,00

Codice Voce 103009			SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					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
5	0	01/01/2005	1.680,94	,00	,00	1.680,94	1.680,94	1.680,94	,00
Delibera 2004 01 5		NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO GENNAIO/DIECEMBRE 2004							
Beneficiario 229		EUROPCAR LEASE srl							
TOTALI RESIDUO 2004			1.680,94	,00	,00	1.680,94	1.680,94	1.680,94	,00
TOTALI VOCE			1.680,94	,00	,00	1.680,94	1.680,94	1.680,94	,00

Codice Voce 103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE							Vincolo N	
--------------------	---	--	--	--	--	--	--	-----------	--



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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								
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
171	0 01/01/2005	744,00	,00	,00	744,00	,00	,00	744,00		
Delibera	2004 01 183	ONERI RELATIVI A PRESTAZIONE "MEDICO COMPETENTE" ANNO 2004								
Beneficiario	184	LABOCONSULT								
TOTALI RESIDUO 2004		744,00	,00	,00	744,00	,00	,00	744,00		
TOTALI VOCE		744,00	,00	,00	744,00	,00	,00	744,00		
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								
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
228	0 01/01/2005	107.126,00	-5.198,00	,00	101.928,00	101.928,00	101.928,00	,00		
Delibera	2004 01 238	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DIFFUSIONE RIVISTA BIMESTRALE "MONITOR" SECONDO SEMESTRE 2004								
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING								
TOTALI RESIDUO 2004		107.126,00	-5.198,00	,00	101.928,00	101.928,00	101.928,00	,00		
TOTALI VOCE		107.126,00	-5.198,00	,00	101.928,00	101.928,00	101.928,00	,00		
Codice Voce	103017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI							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		



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2005

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103020		SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI						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 9		FUMAC FORNITURE srl						
TOTALI RESIDUO 2004		14,40	-14,40	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALI VOCE		14,40	-14,40	,00	,00	,00	,00	,00
Codice Voce 103021		SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						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
446	0 01/01/2005	29.498,40	,00	,00	29.498,40	29.498,40	29.498,40	,00
Delibera 2004 01 438		FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE: OFFICE PRO2003 WIN 32 ITAL. - PROJECT PRO WIN 32 - PROJECT SERVER CALL 2003 - AGG.TO MSDN						
Beneficiario 356		ROMA I EDP						
TOTALI RESIDUO 2004		29.498,40	,00	,00	29.498,40	29.498,40	29.498,40	,00
TOTALI VOCE		29.498,40	,00	,00	29.498,40	29.498,40	29.498,40	,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						
Residuo Anno 2004								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
126	0 01/01/2005	175.596,00	,00	,00	175.596,00	175.596,00	175.596,00	,00
Delibera 2004 01 133		COMPENSO PER RINNOVO COLLABORAZIONE CON AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SU PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2003 "PROGRAMMA DI RICERCA ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE						