

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3224
TAB. 15
Annesso 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSE N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 1

CONTO CONSUNTIVO

AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Relazione al Conto consuntivo 2003

Circostanziate informazioni in merito agli obiettivi programmatici, alle iniziative intraprese e ai risultati conseguiti dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali in ciascun settore della propria attività, nell'anno 2003, sono contenute nelle due relazioni approvate dal Consiglio di amministrazione in data 16 settembre 2003 e in data 10 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, rispettivamente sull'attività svolta nel primo e nel secondo semestre.

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 ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In estrema sintesi, l'Agenzia ha dato larga preminenza all'attività di supporto operativo nei confronti delle Regioni, nell'ambito delle politiche di auto-coordinamento che le stesse perseguono, con particolare riferimento all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e alle attività finalizzate a realizzare un miglior controllo degli andamenti della spesa.

Le attività svolte sono riconducibili ai seguenti obiettivi generali:

- 1) supporto operativo ai tavoli di lavoro costituiti presso la Conferenza Stato-Regioni per il monitoraggio sull'erogazione dei LEA, per la spesa sanitaria e altre finalità;
- 2) ampliamento delle aree tematiche di studio ed elaborazione di linee-guida in materia diagnostica, terapeutica e organizzativa;
- 3) individuazione dei criteri e delle metodologie per l'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti e per il miglioramento della qualità delle prestazioni;
- 4) monitoraggio delle dinamiche della spesa;
- 5) individuazione dei criteri e delle metodologie per la valutazione dell'equità e dell'appropriatezza delle prestazioni;

- 6) monitoraggio delle sperimentazioni e innovazioni gestionali attuate nell'ambito delle aziende sanitarie;
- 7) comunicazione dell'attività svolta dall'Agenzia nei diversi settori;
- 8) attuazione di programmi di ricerca corrente e finalizzata su varie problematiche organizzativo – gestionali.

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 2003, risultano infatti, appena superiori a quelle, del tutto inadeguate, che erano previste dalla normativa progressiva e precisamente: n. 12 unità di ruolo, n. 28 unità con contratto a termine di diritto privato, n. 5 dirigenti di cui 3 a contratto e 2 in posizione di comando e n. 4 esperti esterni con rapporti di collaborazione.

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, mentre si fa rinvio, per quanto riguarda la illustrazione delle attività svolte, ai contenuti delle due sopra citate relazioni semestrali, 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 4.314.389,82, in quanto nel corso dell'anno 2003, si è proceduto all'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Agenzia per un importo pari ad Euro 7.530.000,00.

Tale disavanzo è stato così determinato:

Entrate correnti

L'ammontare delle entrate correnti per Euro 8.824.785,66, è costituito dal contributo ordinario del Ministero della salute per il 2003 pari ad Euro 5.966.000,00, dal contributo del Ministero della salute per la Ricerca Corrente per Euro 600.000,00 e per la ricerca finalizzata per Euro 2.107.000,00, dal contributo della Regione Molise per il progetto "*Strumenti per monitoraggio e la razionalizzazione della mobilità ospedaliera interregionale*" pari ad Euro 56.100,00, dal contributo della Regione Lombardia per il progetto "*Finanziare i costi per la long terme care-Itc: strumenti, previsioni, esperienze*" per Euro 60.300,00, dal contributo all'INRCA per il progetto "*I Servizi di Assistenza Socio-sanitaria per gli anziani in Italia*" per Euro 11.401,15, ed infine dal finanziamento dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria per il progetto di ricerca "*Implementazione dell'assistenza chirurgica a ciclo diurno...*" per Euro 17.337,00.

La restante somma, ammontante a complessivi Euro 6.647,51, è così determinata: per Euro 5.553,87 dall'importo liquidato dalla società FIAT AUTO VAR a.r.l. quale valore di cessione dell'autovettura Alfa 156 1.6 TS; per Euro 27,48 dagli interessi attivi sul conto fruttifero presso la Banca d'Italia; per Euro 66,16 per compensazioni contabili; per Euro 670,64 per il rimborso INAIL a seguito dell'infortunio di una dipendente; ed infine per Euro 329,36 dalla quota di rimborso di spese telefoniche di carattere privato sostenute con il telefono di servizio.

Entrate in conto capitale

Le entrate in conto capitale per un totale di Euro 23.554,81, sono costituite esclusivamente dal riscatto dei premi accantonati presso la Società assicuratrice S.A.I. S.p.a., per la corresponsione dell'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti assunti con contratto di diritto privato, il cui rapporto si è risolto per scadenza del termine di durata o per dimissioni.

Spese correnti

L'ammontare delle spese correnti per Euro 5.244.546,98, è determinato da: spese per gli Organi istituzionali per Euro 397.276,63, spese per il personale per Euro 2.456.855,96, spese per l'acquisto di beni e servizi per Euro 908.578,02, spese per attività di ricerca e sperimentazione per Euro 1.469.111,36 ed infine da oneri finanziari e tributari nonché da spese diverse per un totale di Euro 12.725,01.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale, ammontanti a complessivi Euro 7.918.183,31, sono costituite da acquisti di attrezzature varie per Euro 203.490,67, dall'acquisto dell'immobile da adibire a sede dell'Agenzia ed oneri connessi per Euro 7.614.800,00, dalla corresponsione del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti il cui contratto si è risolto per scadenza del termine di durata nel corso dell'anno 2003 per Euro 30.072,97, nonché dall'aggiornamento della convenzione relativa all'accantonamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, con la Società assicuratrice S.A.I. S.p.a., per Euro 69.819,67.

Partite di giro

Le partite di giro ammontano ad Euro 792.770,99.

GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

Nell'ambito dei residui attivi la somma complessiva di Euro 1.906.281,51 è determinata:

- per Euro 784.731,42 da residui degli anni precedenti, relativi al contributo del Ministero della Salute per la Ricerca corrente e finalizzata, a corrispettivi ancora da riscuotere dalla Regione Campania e dalla Regione Siciliana nonché a ritenute erariali iscritte nelle partite di giro;
- per Euro 1.121.550,09, da residui dell'esercizio, relativi al contributo da parte del Ministero della Salute per la Ricerca finalizzata anno 2002 (Euro 842.800,00), al contributo per la ricerca corrente anno 2003 (Euro 120.000,00), al contributo della Regione Lombardia (Euro 20.100,00), al contributo dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria (Euro 8.668,50), a compensazioni contabili richieste dall'Istituto cassiere (Euro 0,70) ed infine a ritenute erariali (Euro 83.373,52) e previdenziali (Euro 46.607,37) iscritte nelle partite di giro.

Residui passivi

I residui passivi ammontanti ad Euro 1.443.915,71 sono così composti: Euro 205.217,45 relativi agli anni precedenti ed Euro 1.238.698,26 relativi all'anno in corso.

I residui passivi degli esercizi precedenti sono così costituiti:

- spese relative al software SiS (Euro 4.751,35 per corsi di formazione del personale, Euro 3.470,57 per il contratto di assistenza tecnico applicativa, Euro 1.549,37 per il canone di manutenzione ordinaria, Euro 14.130,26 per la fornitura e l'installazione della versione in euro del programma di contabilità);

- compenso da corrispondere ad un consulente utilizzato nell'ambito del progetto "Metodi per l'analisi della spesa sanitaria" per Euro 12.911,00;
- corrispettivi da corrispondere alle diverse unità operative dei progetti di ricerca per un totale di Euro 166.295,25.

Tra i residui passivi dell'esercizio in esame ammontanti ad Euro 1.238.698,26 si annoverano le spese per gli organi istituzionali per Euro 48.593,11, le spese per il personale, comprensive di oneri riflessi, pari a Euro 427.666,14, le spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente per Euro 78.074,01, le spese per il pagamento di corrispettivi alle unità operative nonché per gli incarichi temporanei di collaborazione inerenti alle attività di Ricerca finalizzata e corrente per complessivi Euro 487.571,95.

Le spese in conto capitale riguardano alcuni acquisti di attrezzature per un importo pari a Euro 69.165,25.

Nelle partite di giro residuano ritenute previdenziali ed erariali da versare nel mese di gennaio 2004.

GESTIONE COMPLESSIVA

La gestione complessiva rileva un avanzo di Euro 8.137.878,67. Detto avanzo è stato determinato partendo dall'avanzo di amministrazione iniziale pari ad Euro 12.250.318,61, rettificato in Euro 12.452.268,49 (per effetto di variazioni nell'ambito dei residui attivi per Euro 335.337,35 e dei residui passivi per Euro 537.287,23) e del disavanzo pari ad Euro 4.314.389,82 risultante dalla gestione di competenza.

Si fa presente che l'avanzo sopracitato è comprensivo della somma indisponibile ai sensi del D.M. 29.11.2002 pari ad euro 171.545,78.

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 7.675.512,87.

Tale importo coincide con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere –Banca Antonveneta- ma non con quello comunicato dalla Banca d'Italia (mod. 3 Tesun). La differenza, pari ad Euro 1.986,61 è da attribuire a pagamenti e riscossioni trasmessi in Banca d'Italia ma regolarizzati in data successiva al 31 dicembre 2003 con l'emissione dei relativi ordinativi.

Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ammontava a complessivi Euro 12.004.748,53. Nel corso del 2003 sono stati riscossi Euro 9.348.130,59 mentre sono stati eseguiti pagamenti per Euro 13.677.366,25.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

Spese correnti

Passando all'esame più analitico dei dati contabili si nota che le spese correnti, ammontanti ad Euro 5.244.546,98, sono costituite dalle spese per gli Organi istituzionali (Euro 397.276,63), da quelle per il personale (Euro 2.456.855,96), dalle spese per l'acquisto di beni e servizi (Euro 908.578,02), da quelle per la realizzazione dei progetti di Ricerca finalizzata (Euro 1.469.111,36) nonché da oneri finanziari e tributari (Euro 12.725,01).

Si riporta di seguito la tabella dell'incidenza delle singole Categorie sul totale delle spese correnti. Da tale prospetto emerge che le spese per il personale sono quelle che incidono maggiormente; inoltre, tale incidenza ha subito un notevole incremento rispetto all'esercizio 2002.

CATEGORIE	Totale spese 2002	Totale spese 2003	Variazione %	Incid. % 2002	Incid. % 2003
Cat. 1 - Spese per organi Istituzionali	€ 378.303,22	€ 397.276,63	5,00%	7,11%	7,58%
Cat. 2 - Spese per il personale	€ 1.750.330,48	€ 2.456.855,96	40,36%	32,89%	46,85%
Cat. 3 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente	€ 1.370.606,91	€ 908.578,02	-33,71%	25,76%	17,32%
Cat. 4 - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione	€ 1.819.364,40	€ 1.469.111,36	-19,25%	34,19%	28,01%
Cat. 5 - Oneri finanziari e tributari	€ 2.492,83	€ 12.725,01	410,46%	0,05%	0,24%
Cat. 6 - Spese diverse	€ 0	€ 0	0%	0,00%	0,00%
TOTALE	€ 5.321.097,84	€ 5.244.546,98	-1,44%	100%	100%

Relativamente alle spese per il personale si è registrato un aumento pari ad Euro 706.525,48; il maggiore incremento si è avuto nel capitolo relativo al rimborso agli enti di appartenenza per le retribuzioni al personale comandato, in conseguenza dell'utilizzazione di una nuova unità con qualifica dirigenziale. Un ulteriore incremento si registra nei capitoli relativi al personale dirigente e al personale a contratto non dirigente con riferimento ad 8 unità di personale assunte nel mese di dicembre 2002 (di cui 1 dirigente, 5 funzionari e 2 operatori), che hanno gravato sul bilancio per l'intero anno 2003. In conseguenza di tali incrementi di spese si sono registrati anche aumenti sul capitolo relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente; su tale capitolo gravano anche gli oneri riflessi relativi ai contratti di collaborazioni occasionali e coordinate e continuative, di cui alle categorie 3^a e 4^a, e alle indennità degli Organi.

Le spese per beni e servizi, Categoria III, registrano un decremento rispetto all'anno 2002 di Euro -462.028,89 (-33,71%). Una significativa diminuzione (Euro 177.606,80) riguarda gli oneri per la stampa e diffusione della rivista dell'Agenzia che sono stati sostenuti

nell'anno 2003 utilizzando in massima parte (e precisamente per cinque numeri della rivista su sei) somme in precedenza impegnate a carico del bilancio 2002.

Un ulteriore decremento rispetto al 2002 si registra al capitolo 103012 (onorari e compensi per speciali incarichi e per attività di consulenza o collaborazione professionale). Tale riduzione per Euro 83.845,37 (-26,48%), è dovuta al minor numero di consulenti esterni utilizzati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Notevole risulta anche il decremento della spesa rispetto al 2002 sul capitolo 103006 (canoni per noleggi e manutenzioni di attrezzature e per l'acquisizione di servizi) che è passata da Euro 115.338,11 ad Euro 45.048,25 del 2003. Tale riduzione è da attribuire principalmente alla cessazione del servizio di fornitura di lavoro interinale con la società "Obiettivo Lavoro S.c.a.r.l.", a seguito dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato delle due unità di personale, prima utilizzate con contratto di lavoro interinale.

Nell'ambito della stessa Categoria hanno subito lievi variazioni i capitoli relativi alla manutenzione e riparazione di locali, all'acquisto di riviste, all'acquisto di materiale vario e d'ufficio, alle spese per il funzionamento di commissioni e comitati ed infine ai rimborsi per spese di viaggio per la partecipazione di estranei all'ente a riunioni e convegni.

Relativamente alla Categoria IV - Prestazioni istituzionali per attività di ricerca e sperimentazione - si riscontrano variazioni in diminuzione rispetto al 2002 (- Euro 350.253,04), in quanto la maggior parte dei contributi da corrispondere alle diverse unità operative per la ricerca finalizzata era stata già impegnata a carico del bilancio 2002, anche se riferita a ratei da erogare a stati da avanzamento in scadenza successiva al predetto anno.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale – Titolo II – hanno subito un forte incremento rispetto al 2002 passando da Euro 155.000,50 ad Euro 7.918.183,31. L'incremento è dovuto essenzialmente all'acquisto dell'immobile per un importo pari ad Euro 7.614.800,00, compresi gli oneri connessi. Relativamente al capitolo del trattamento di liquidazione di fine rapporto, si riscontra, invece, una sensibile diminuzione dovuta al minor numero di contratti di lavoro cessati nel corso dell'anno 2002. Un limitato incremento si registra al capitolo riguardante il premio annuale per indennità di fine rapporto versato alla SAI S.p.a., (da Euro 52.215,46 ad Euro 69.819,67) essendo aumentato il numero di dipendenti assicurati.

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 2003. Tali rideterminazioni hanno comportato una riduzione nei residui attivi per complessivi Euro 335.337,35, dovuti soprattutto alla variazione dell'importo delle ritenute previdenziali ed erariali. Per quanto concerne i residui passivi si è provveduto alla relativa rideterminazione per complessivi Euro 537.287,23. Le motivazioni in base alle quali sono state apportate tali variazioni risultano esplicitate nelle apposite delibere del Direttore n. 265 del 18 settembre 2003 e n. 174 del 9 aprile 2004, che sono allegate al presente conto consuntivo.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti 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 incompatibili 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. Le voci del bilancio sono riportate in forma scalare e per comparazione con l'esercizio precedente.

Le valutazioni sono state effettuate in base al principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

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

IMMOBILIZZAZIONI

Prima di andare ad analizzare le immobilizzazioni sia materiali che immateriali si sottolinea che esse sono state iscritte in bilancio 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, come riportato nella seguente tabella:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore al 01/01/03	- decrementi + incrementi	Valore al 31/12/03
Costi di impianto e di ampliamento	107.258,29	-	107.258,29
Licenze software	243.157,67	41.054,52	284.212,19
TOTALI	350.415,96	41.054,52	391.470,48

Qui di seguito vengono riportate in maniera analitica le singole voci che le compongono, andando ad evidenziare il loro valore Storico, la quota di ammortamento diretto dell'anno e il valore a fine esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	COSTO STORICO	QUOTA AMMORTAM. ANNO 2003	TOT AMMORTIZZATO AL 31/12/03	VALORE RESIDUO
Costi di impianto e di ampliamento	107.258,29		107.258,29	-
Licenze software	284.212,19	47.650,55	190.650,67	93.561,52

Totale	391.470,48	47.650,55	297.908,96	93.561,52
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d'acquisto. Le movimentazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore al 01/01/03	- decrementi + incrementi	Valore al 31/12/03
Impianti e macchinari	36.676,98	2.808,00	39.484,98
Macc. d'ufficio elettroniche	316.853,76	73.934,21	390.787,97
Automezzi	11.253,08	- 11.253,08	-
Attrezzature d'ufficio	219.417,52	2.678,09	222.095,61
Mobili e arredi	310.810,05	-	310.810,05
Arredi e stigliatura	10.613,86	-	10.613,86
Altri beni	8.740,79	-	8.740,79
Fabbricati	-	7.677.412,00	7.677.412,00

Totali	914.366,04	7.745.579,22	8.659.945,26
---------------	-------------------	---------------------	---------------------

Viene di seguito riportato il dettaglio dei singoli cespiti, evidenziando il loro valore storico, l'ammortamento dell'esercizio, il fondo ammortamento nonché il valore netto. Si vuole sottolineare, di importo rilevante (Euro 7.677.412,00), l'acquisto dell'immobile di Via Puglie n. 23, non soggetto ad ammortamento nella seguente fase.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI COSTO STORICO	COSTO STORICO	QUOTA AMMORTAM. ANNO 2003	FONDO AMMORTAM. AL 31/12/03	VALORE RESIDUO
Impianti e macchinari	39.484,98	1.910,40	31.254,18	8.230,80
Macc. d'ufficio elettroniche	390.787,96	58.687,44	184.137,85	206.650,11
Fabbricati	7.677.412,00	-	-	7.677.412,00
Attrezzature d'ufficio	222.095,61	2.109,03	219.306,08	2.789,52
Mobili e arredi	310.810,05	33.163,88	292.268,82	18.541,23
Arredi e stigliatura	10.613,86	1.592,08	10.348,52	265,34
Altri beni	8.740,79	1.418,20	4.918,99	3.821,80

Totale	8.659.945,25	98.953,62	742.234,44	7.917.710,80
---------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Rimanenze

Tutte le giacenze di magazzino sono state valutate al minor prezzo tra quello di acquisto e quello desunto dall'andamento di mercato alla chiusura dell'esercizio.

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 di diretta imputazione.

La variazione delle rimanenze risulta pari ad Euro - 6.719,56 ed è così rappresentata:

RIMANENZE	01/01/03	SALDO AL 31/12/03
Materiale di consumo c/rimanenze	24.433,45	17.713,89
TOTALE	24.433,45	17.713,89

Crediti

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

I crediti v/regioni ed enti vari sono rappresentati dalle seguenti voci:

CREDITI V/REGIONI ED ENTI VARI	SALDO AL 31/12/03
Crediti v/Ministero della Salute ricerca corrente 2002	145.154,00
Crediti v/Ministero della Salute ricerca finalizzata 2001	533.190,10
Crediti v/Ministero della Salute ricerca corrente 2003	120.000,00
Crediti v/Ministero della Salute ricerca finalizzata 2002	842.800,00
Crediti v/Regione Campania	16.480,00
Crediti v/ASL 5 Messina - Reg. Siciliana	87.797,67
Azienda Ospedaliera S. Maria	8.668,50
Regione Lombardia	20.100,00
TOTALE	1.774.190,27

I crediti v/altri comprendono i crediti verso la Società S.A.I. Assicurazioni S.p.A. per il Trattamento di fine rapporto, premio, che viene annualmente versato al fine di garantire la liquidazione al personale dipendente, mentre la voce Crediti v/Clienti si riferisce alla fattura n. 2 emessa nei confronti della FIAT AUTO VAR S.r.l. – Torino, per il rimborso spese sostenute per la vendita dell'autovettura.

Tali crediti sono riportati in dettaglio come segue:

CREDITI V/ALTRI	SALDO AL 31/12/03
Crediti v/SAI per TFR	89.239,78
Crediti v/Clienti	130,33
TOTALE	89.370,11

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci:

DISPONIBILITÀ LIQUIDE	SALDO AL 01/01/03	SALDO AL 31/12/03
Disponibilità liquide verso il Tesoriere	12.004.748,53	7.675.512,87
Disponibilità c/c postale	2.576,39	1.203,74
TOTALE	12.007.324,92	7.676.716,61

L'estratto conto bancario, detenuto presso la Banca Antonveneta Ag. 21 di Roma, alla data di chiusura esercizio, coincide perfettamente con il saldo contabile, ed è pari ad Euro 7.675.512,87.

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

MOVIMENTAZIONI c/c bancario	DARE	AVERE
Saldo iniziale 01/01/03	12.004.748,53	
Reversali rimosse	9.348.130,59	
Mandati pagati		13.677.366,25
Saldo al 31/12/03	7.675.512,87	

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..

Le voci che sono state sospese e rinviate all'esercizio successivo, riguardano l'assicurazione per il fabbricato (incendio e R.C.), polizza accesa con la società Winterthur.

RATEI E RISCONTI ATTIVI	SALDO AL 31/12/03
Ratei attivi	0
Risconti attivi	1.207,50
TOTALE	1.207,50

Non sono state effettuate operazioni di ratei e risconti passivi.

PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione che è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. L'Utile portato a Nuovo è costituito dalla somma degli utili derivanti dagli esercizi precedenti. Nel corso dell'anno 2003, non si è proceduto a capitalizzare detta voce.

L'utile 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 31/12/02	SALDO AL 31/12/03
Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
Utile portato a nuovo	7.414.742,25	9.445.596,04
Utile dell'esercizio	2.030.853,79	3.320.792,75
TOTALE	12.768.413,16	16.089.205,91

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 75.407,56 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	75.407,56
+ Accantonamenti	104.448,76
- Utilizzi	41.290,12
Saldo al 31/12	138.566,20

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 ai cinque anni. Nessun debito è assistito da alcuna garanzia reale su beni.

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

DEBITI	SALDO AL 31/12/03
Debiti v/ fornitori	138.472,66
Debiti v/fornitori di servizi	180.935,22
Debiti tributari	61.910,52
Debiti v/INPS	275.452,59
Debiti v/INAIL	109,82
Debiti v/commissioni e comitati	7.128,62
Debiti v/Collaboratori e consiglieri	74.342,17
Debiti v/il personale	132.734,44
Fatture da ricevere	471.612,54
TOTALE	1.342.698,58

- Le voci debiti v/fornitori e debiti v/fornitori di servizi, si riferiscono alle fatture ancora da liquidare;
- i debiti tributari risultanti, si riferiscono all'imposta IRAP e l'imposta IRPEG sull'immobile di Via Puglie 23 di competenza economica dell'esercizio 2003, per i pagamenti da effettuare nell'esercizio 2004, per gli straordinari al personale (mesi Novembre e Dicembre 2003), per il premio di risultato (2° semestre 2003) ed infine per il pagamento dei compensi ai collaboratori sui progetti di ricerca finalizzata;
- i Debiti v/INPS, si riferiscono alla quota di contributi a carico dell'Agenzia, sugli straordinari e sul premio di risultato al personale;
- i Debiti v/INAIL, sono rappresentati dalla quota ancora da versare (scadenza 16 febbraio 2004), relativa all'autoliquidazione INAIL a saldo, per l'anno 2003;
- i Debiti v/Commissioni e Comitati, si riferiscono alla quota - viaggi/soggiorni - ancora da liquidare;

- i Debiti v/Collaboratori e Consiglieri, sono le quote – viaggi/soggiorni – ancora da liquidare per il Collegio dei Revisori e Consiglio di Amministrazione;
 - i Debiti v/ il Personale, si riferiscono al debito maturato nei confronti del personale dipendente per le missioni, gli straordinari di Novembre e Dicembre 2003 e per il premio di risultato 2° semestre 2003;
 - le Fatture da ricevere, infine, sono tutte quelle fatture ancora non pervenute al 31 dicembre, ma di competenza economica dell'esercizio 2003.
- Qui di seguito la lista:

Beneficiario	importo	anno
REGIONE SARDEGNA	5.164,00	2002
REGIONE LOMBARDIA	5.164,00	2002
REGIONE LAZIO	8.392,00	2002
REGIONE CAMPANIA	7.747,00	2002
REGIONE CALABRIA	14.460,00	2002
REGIONE SARDEGNA	5.164,00	2002
REGIONE LIGURIA	10.587,00	2002
REGIONE MARCHE	19.884,00	2002
REGIONE TOSCANA	9.813,00	2002
REGIONE BASILICATA	10.716,00	2002
S.I.S.	4.214,28	2002
S.I.S.	1.549,37	2002
S.I.S.	5.578,38	2002
VISETUR	792,14	2003
SP. VIAGGIO REVISORI	426,57	2003
	109.651,74	

Beneficiario	importo	anno
VISETUR	7,15	2003
ENPAM	29.030,04	2003
FARA MULTISERVICE	222,90	2003
FARA MULTISERVICE	445,80	2003
ERREBIAN	720,00	2003
GUIDA MONACI	720,00	2003
LABOCONSULT	744,00	2003
COTRONEO	1.000,00	2003
EBSKO	946,76	2003
COMMISSIONI	159,75	2003
DI PONZIO / BARALDI	1.160,96	2003
REGIONE UMBRIA	6.250,00	2003
PROVINCIA BOLZANO	6.250,00	2003
REGIONE CALABRIA	4.500,00	2003
REGIONE CAMPANIA	4.500,00	2003
REGIONE MOLISE	12.500,00	2003
REGIONE CAMPANIA	5.000,00	2003
REGIONE SICILIANA	5.000,00	2003
REGIONE SICILIANA	6.250,00	2003
REGIONE SICILIANA	6.250,00	2003
COMMISSIONE LINEE G.	460,81	2003
COMMISSIONE LINEE G.	400,08	2003
SPESE VIAGGIO C.d.A.	695,46	2003
COMMISSIONE LINEE G.	500,86	2003
COMMISSIONE LINEE G.	893,73	2003
DE NARDIS	12.500,00	2003
FURIOSI	7.500,00	2003
	114.608,30	

Beneficiario	importo	anno
ALESSI	10.000,00	2003
VILLA MARIA	33.569,70	2003
LATTUADA	6.500,00	2003
ZEULI	2.000,00	2003
COMMISSIONI	809,93	2003
IT NET	2.820,00	2003
COMMISSIONI	2.071,03	2003
COMMISSIONI	1.000,00	2003
ASL 3 MOLISE	10.000,00	2003
AZIENDA SERVIZI SANITARI REG. FRIULI V.	9.000,00	2003
REGIONE PUGLIA	10.000,00	2003
REGIONE PUGLIA	9.000,00	2003
REGIONE CALABRIA	12.500,00	2003
REGIONE CAMPANIA	6.250,00	2003
REGIONE EMILIA ROMAGNA	6.250,00	2003
REGIONE LIGURIA	12.500,00	2003
REGIONE PUGLIA	12.500,00	2003
REGIONE CALABRIA	12.500,00	2003
REGIONE PUGLIA	12.500,00	2003
REGIONE UMBRIA	6.250,00	2003
REGIONE UMBRIA	4.500,00	2003
BANCA ANTONVENETA	26,31	2003
VURCHIO	40.000,00	2003
DE LUCA	15.912,00	2003
SANTINI	6.700,00	2003
EBSCO	2.193,53	2003
	247.352,50	
TOTALI	471.612,54	

CONTO ECONOMICOCosti e ricavi

I costi e ricavi sono stati imputati secondo il principio della competenza, al netto dei resi, sconti, e abbuoni. L'utile che scaturisce dalla differenza tra costi e ricavi è il c.d. "utile civilistico", che risulta pari ad Euro 3.320.792,75.

Sulla base di quanto disposto dalle attuali norme fiscali, non è stata apportata nessuna variazione in aumento o diminuzione, come previsto dall'art. 52 DPR 917/86, in quanto non è necessario il calcolo dell'imponibile fiscale e di conseguenza non si è provveduto a stanziare alcuna imposta corrente o differita sul reddito, secondo quanto previsto dall'art. 88 del DPR 917/86 - Esclusione dall'assoggettamento dell'IRPEG da parte dello Stato e degli Enti Pubblici. Qui di seguito vengono riportati in maniera analitica, tutti i costi e i ricavi rilevati nell'esercizio:

CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Scorte di magazzino iniziali	24.433,45	
Acquisti di esercizio	11.958,82	
Manutenzioni e riparazioni	12.976,98	
Costi per prestazioni di servizi	8.711,90	
Spese per godimento beni di terzi	408.993,29	
Costo del personale a contratto	737.281,64	
Costo del personale di ruolo	199.154,36	
Costo del personale comandato	221.651,86	
Costo del personale dirigente	195.380,64	
Straordinari personale a contratto	11.389,34	
Straordinari personale di ruolo	8.610,66	
Trattamento accessorio personale a contratto	98.780,83	
Trattamento accessorio personale di ruolo	41.106,36	
Trattamento accessorio personale comandato	13.781,28	
Trattamento accessorio personale dirigente	32.162,56	
Collaborazioni Coordinate e continuative	140.245,64	
Collaborazioni varie	352.989,75	
Oneri sociali	657.249,00	
Indennità e rimborso missioni	86.271,89	

CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
Spese per corsi di formazione	6.275,00	
Organi istituzionali	376.432,85	
Utenze	32.108,60	
Sp. Generali	33.384,94	
Spese per pubblicazione rivista	190.949,80	
Contratti e convenzioni passive	219.494,97	
Contributi alle unità operative	830.836,00	
Imposte comunali	320,20	
Imposta IRAP	197.740,41	
Imposta IRPEG sull'immobile	10.161,82	
Imposta ICI	10.398,27	
Servizi appaltati	55.582,10	
Ammortamenti	146.604,16	
Accantonamento TFR	104.448,76	
Oneri diversi di gestione	107.841,11	
Inserzioni pubblicitarie	720,00	
Scorte di magazzino finali		17.713,89
Contributi in c/esercizio		8.818.138,15
Proventi per prestazioni		64.557,11
Proventi e ricavi diversi		2.638,13
Plusvalenze da alienazioni		4.147,23
Interessi attivi bancari		27,48
TOTALI	5.586.429,24	8.907.221,99
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO		
RETTIFICHE DI VALORE OPERATE		
IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE	-	-
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	3.320.792,75	
TOTALE A PAREGGIO	8.907.221,99	8.907.221,99

Si può notare che quest'anno è stato imputato il costo dell'imposta comunale sugli immobili, per l'immobile sito in Via Puglie n.23 acquistato dall'Agenzia in data 26/06/2003, applicando l'aliquota normale del Comune di Roma pari al 6,900 per mille, sulla base della rendita catastale rivalutata e tenendo conto dei mesi di possesso. La liquidazione di detta imposta è stata già effettuata entro i termini di legge (20 dicembre 2003). Si riporta qui di seguito la tabella del calcolo:

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Saldo 20/12/03
Piano I - int. A-B	10.623,520	11.154,696	6	100,00	557.734,800	1.924,185
Piano II - Int. C-D	10.623,520	11.154,696	6	100,00	557.734,800	1.924,185
Piano III - Int. E	5.311,760	5.577,348	6	100,00	278.867,400	962,093
Piano III - Int. F	5.311,760	5.577,348	6	100,00	278.867,400	962,093
Piano IV - Int. G-H	10.623,520	11.154,696	6	100,00	557.734,800	1.924,185
Piano V - Int. I-L	10.623,520	11.154,696	6	100,00	557.734,800	1.924,185
<i>Totali fabbricati</i>						9.620,926

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	Rendita catastale	Rendita rivalutata	Mesi	% possesso	Imponibile	Saldo 20/12/03
Posto auto Int. 5	543,620	570,801	6	100,00	57.080,100	196,927
Posto auto Int. 6	543,620	570,801	6	100,00	57.080,100	196,927
Posto auto Int. 7	543,620	570,801	6	100,00	57.080,100	196,927
Posto auto Int. 12	257,510	270,386	6	100,00	27.038,600	93,283
Posto auto Int. 13	257,510	270,386	6	100,00	27.038,600	93,283
<i>Totali posti auto</i>						777,347
totale generale						10.398,273

Inoltre è stato inserito il costo dell'imposta IRPEG sempre sull'immobile di Via Puglie, (Capo II Redditi Fondiari - art. 38 D.P.R. n. 917), calcolata con l'aliquota del 34%, sulla base della rendita catastale rivalutata e giorni di possesso. La scadenza per la liquidazione di detta imposta sarà Giugno 2004, in sede di dichiarazione dei redditi.

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A

INDIRIZZO	Rendita catastale	Rendita rivalutata	gg	% possesso	Aliquota	Saldo 2003
Piano I - int. A-B	10.623,520	11.154,696	188	100,00	34,000	1.953,450
Piano II - Int. C-D	10.623,520	11.154,696	188	100,00	34,000	1.953,450
Piano III - Int. E	5.311,760	5.577,348	188	100,00	34,000	976,720
Piano III - Int. F	5.311,760	5.577,348	188	100,00	34,000	976,720
Piano IV - Int. G-H	10.623,520	11.154,696	188	100,00	34,000	1.953,450
Piano V - Int. I-L	10.623,520	11.154,696	188	100,00	34,000	1.953,450

Totali fabbricati

9.767,240

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

INDIRIZZO	Rendita catastale	Rendita rivalutata	gg	% possesso	Aliquota	Saldo 2003
Posto auto Int. 5	543,620	570,801	188	100,00	34,000	99,960
Posto auto Int. 6	543,620	570,801	188	100,00	34,000	99,960
Posto auto Int. 7	543,620	570,801	188	100,00	34,000	99,960
Posto auto Int. 12	257,510	270,386	188	100,00	34,000	47,350
Posto auto Int. 13	257,510	270,386	188	100,00	34,000	47,350

Totali posti auto

394,580

totale generale

10.161,820

Comunque una delle voci più consistenti nel bilancio, è rappresentata dal Costo del Personale che è così ripartito:

Costo del personale a contratto	847.451,81	54,35 %
Costo del personale di ruolo	248.871,38	15,96 %
Costo del personale comandato	235.433,14	15,10 %
Costo del personale dirigente	227.543,20	14,59 %
TOTALE	1.559.299,53	100 %

Complessivamente tra il personale di ruolo, personale a contratto e il personale comandato, alla fine dell'anno, risultano in servizio n. 45 unità.

La variazione della forza lavoro rispetto all'anno precedente, è la seguente:

DIPENDENTI	al 31/12/02	al 31/12/03	variazione
B Operatori in ruolo	3	3	0
B Operatore	3	3	0
C Assistenti in ruolo	4	4	0
C Assistente	10	9	-1
D Collaboratori in ruolo	5	5	0
D Collaboratore	16	16	0
Dirigenti in ruolo	0	0	0
Dirigenti a contratto	3	3	0
Dirigenti comandati	1	2	1
TOTALE UNITÁ	45	45	0

Nell'ambito dei componenti positivi del reddito, si denota come il valore della produzione sia pari ad Euro 8.876.876,63 ~~Esso è~~ stato determinato dal contributo ordinario 2003 del Ministero della Salute per Euro 5.966.000,00, dal contributo per la ricerca corrente 2003 per Euro 600.000,00 e dal contributo per la ricerca finalizzata 2002 per Euro 2.107.000,00, al netto della variazione negativa delle rimanenze.

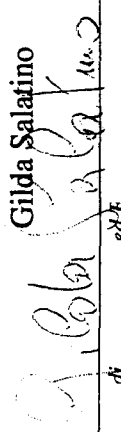
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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), i costi per godimento beni di terzi (fitto locali ed oneri accessori e canoni per licenze d'uso), i costi per prestazioni di servizi 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.

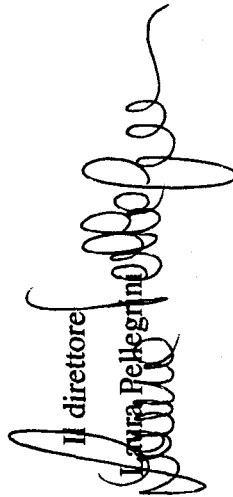
Il dirigente della Sezione di Ragioneria

Gilda Salatino


di

Il direttore

Laura Pellegrino



Conto consuntivo
esercizio finanziario 2003

Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

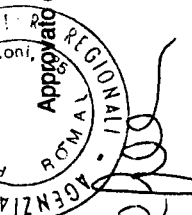
ROMA

P.zza G. MARCONI, 25 - 00144 ROMA Tel. 06-549511 C.F. 97113690586

**CONTO CONSUNTIVO per l'esercizio finanziario 2003
RIEPILOGO**

TITOLI	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Accertate	Totale	Previsione definitiva	Pagate	Impegnate	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8
I	8.903.714,85	7.833.216,46	991.569,20	8.824.785,66	11.690.723,81	4.202.615,46	1.041.931,52	5.244.546,98
II	25.000,00	23.554,81	0,00	23.554,81	9.316.763,87	7.849.018,06	69.165,25	7.918.183,31
	8.928.714,85	7.856.771,27	991.569,20	8.848.340,47	21.007.487,68	12.051.633,52	1.111.096,77	13.162.730,29
III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	801.645,00	662.790,10	129.980,89	792.770,99	801.645,00	665.169,50	127.601,49	792.770,99
TOTALE GENERALE	9.730.359,85	8.519.561,37	1.121.550,09	9.641.111,46	21.809.132,68	12.716.803,02	1.238.698,26	13.955.501,28
		Disavanzo di competenza	4.314.389,82			Avanzo di competenza		
			€ 13.955.501,28					€ 13.955.501,28

Il Dirigente della Sezione di Ragioneria
(Gilda Salatiro)



Il Direttore
(Laura Pellegrini)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Franco Tonido)

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 01										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
CAPITOLO 001										
CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE										
101001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	6,118,000.00	.00	152,000.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	5,966,000.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 001		6,118,000.00	.00	152,000.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	5,966,000.00	.00	.00
CAPITOLO 002										
CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA										
101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	.00	2,707,000.00	.00	2,707,000.00	1,744,200.00	962,800.00	2,707,000.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 002		.00	2,707,000.00	.00	2,707,000.00	1,744,200.00	962,800.00	2,707,000.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 01		6,118,000.00	2,707,000.00	152,000.00	8,673,000.00	7,710,200.00	962,800.00	8,673,000.00	.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	.00	.00
1,258,960.10	580,616.00	678,344.10	1,258,960.10	.00	.00	4,240,190.00	2,324,816.00	.00	1,915,374.00	1,641,144.10	
1,258,960.10	580,616.00	678,344.10	1,258,960.10	.00	.00	4,240,190.00	2,324,816.00	.00	1,915,374.00	1,641,144.10	
1,258,960.10	580,616.00	678,344.10	1,258,960.10	.00	.00	10,206,190.00	8,290,816.00	.00	1,915,374.00	1,641,144.10	

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO 1									
	ENTRATE CORRENTI									
	CATEGORIA 02									
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ISTITUTI DIVERSI DALLO STATO									
	CAPITOLO 001									
	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA									
102001	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	89,396.50	133,737.00	.00	223,133.50	116,369.65	28,768.50	145,138.15	.00	77,995.35
	Totale CAPITOLO 001	89,396.50	133,737.00	.00	223,133.50	116,369.65	28,768.50	145,138.15	.00	77,995.35
	Totale CATEGORIA 02	89,396.50	133,737.00	.00	223,133.50	116,369.65	28,768.50	145,138.15	.00	77,995.35

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
229,515.35	125,237.68	104,277.67	229,515.35	.00	.00	521,079.35	241,607.33	.00	279,472.02	133,046.17
229,515.35	125,237.68	104,277.67	229,515.35	.00	.00	521,079.35	241,607.33	.00	279,472.02	133,046.17
229,515.35	125,237.68	104,277.67	229,515.35	.00	.00	521,079.35	241,607.33	.00	279,472.02	133,046.17

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale		CAPITOLO 001	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
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. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale		CAPITOLO 002	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 003										
REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO										
103003	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	.00	5,553.87	.00	5,553.87	5,553.87	.00	5,553.87	.00	.00
Totale		CAPITOLO 003	.00	5,553.87	.00	5,553.87	5,553.87	.00	5,553.87	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR - Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
69,835.30	69,835.30	.00	69,835.30	.00	.00	96,226.25	69,835.30	.00	26,390.95	.00
69,835.30	69,835.30	.00	69,835.30	.00	.00	96,226.25	69,835.30	.00	26,390.95	.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	5,553.87	5,553.87	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,553.87	5,553.87	.00	.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE										
CAPITOLO 004										
VENDITA DI PUBBLICAZIONI										
103004	VENDITA DI PUBBLICAZIONI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 004		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 03		.00	5,553.87	.00	5,553.87	5,553.87	.00	5,553.87	.00	.00
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	.00	27.48	.00	27.48	27.48	.00	27.48	.00	.00
Totale CAPITOLO 001		.00	27.48	.00	27.48	27.48	.00	27.48	.00	.00
CAPITOLO 002										
PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI										
104002	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 002		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 04		.00	27.48	.00	27.48	27.48	.00	27.48	.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	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
69,835.30	69,835.30	.00	69,835.30	.00	.00	101,780.12	75,389.17	.00	26,390.95	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.48	27.48	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.48	27.48	.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	27.48	27.48	.00	.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
CATEGORIA 06										
POSTE CORRETTIVE DI SPESA										
CAPITOLO 001										
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
106001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1,000.00	.00	.00	1,000.00	65.46	.70	66.16	.00	933.84
Totale CAPITOLO 001		1,000.00	.00	.00	1,000.00	65.46	.70	66.16	.00	933.84
CAPITOLO 002										
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI										
106002	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1,000.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 002		1,000.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	1,000.00	.00	.00
CAPITOLO 003										
RECUPERI IVA										
106003	RECUPERI IVA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 003		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 06		2,000.00	.00	.00	2,000.00	1,065.46	.70	1,066.16	.00	933.84
Totale TITOLO I		6,209,396.50	2,846,318.35	152,000.00	8,903,714.85	7,833,216.46	991,569.20	8,824,785.66	.00	78,929.19

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
231.62	.00	.00	.00	.00	.00	231.62	1,200.00	65.46	.00	1,134.54	.70
231.62	.00	.00	.00	.00	.00	231.62	1,200.00	65.46	.00	1,134.54	.70
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	.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
231.62	.00	.00	.00	.00	.00	231.62	2,200.00	1,065.46	.00	1,134.54	.70
1,558,542.37	775,688.98	782,621.77	1,558,310.75	.00	.00	231.62	10,831,276.95	8,608,905.44	.00	2,222,371.51	1,774,190.97

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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 E PRIVATI IN CONTO CAPITALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 001		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 002										
SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
207002	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	25,000.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	23,554.81	.00	1,445.19
Totale CAPITOLO 002		25,000.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	23,554.81	.00	1,445.19
Totale CATEGORIA 07		25,000.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	23,554.81	.00	1,445.19

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	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	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE					
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE										
TITOLO 2											
ENTRATE IN CONTO 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
Totale CAPITOLO 001		.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
Totale CAPITOLO 002		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 08		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale TITOLO 2		25,000.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	23,554.81	.00	1,445.19	

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui attivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	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	.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	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
1,558,542.37	775,688.98	782,621.77	1,558,310.75	.00	231.62	10,831,276.95	8,608,905.44	.00	2,222,371.51	1,774,190.97
.00	.00	.00	.00	.00	.00	25,000.00	23,554.81	.00	1,445.19	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
390,095.62	52,880.24	2,109.65	54,989.89	.00	335,105.73	849,834.61	715,670.34	.00	134,164.27	132,090.54
1,948,637.99	828,569.22	784,731.42	1,613,300.64	.00	335,337.35	11,706,111.56	9,348,130.59	.00	2,357,980.97	1,906,281.51
.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,494,000.00	.00	.00	10,494,000.00	.00

Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		16,355,545.00	5,605,587.68	152,000.00	21,809,132.68	8,519,561.37	1,121,550.09	9,641,111.46	.00	12,168,021.22

Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	12,004,748.53	.00	.00	12,004,748.53	.00
1,948,637.99	828,569.22	784,731.42	1,613,300.64	.00	335,337.35	34,204,860.09	9,348,130.59	.00	24,856,729.50	1,906,281.51

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 01										
SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI										
CAPITOLO 001										
INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE										
101001	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	201,000.00	33,000.00	.00	234,000.00	189,919.21	31,779.14	221,698.35	.00	12,301.65
Totale		201,000.00	33,000.00	.00	234,000.00	189,919.21	31,779.14	221,698.35	.00	12,301.65
CAPITOLO 002										
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	103,000.00	3,000.00	.00	106,000.00	90,311.33	695.46	91,006.79	.00	14,993.21
Totale		103,000.00	3,000.00	.00	106,000.00	90,311.33	695.46	91,006.79	.00	14,993.21
CAPITOLO 003										
INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI										
101003	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60,000.00	2,000.00	.00	62,000.00	54,952.98	2,118.51	57,071.49	.00	4,928.51
Totale		60,000.00	2,000.00	.00	62,000.00	54,952.98	2,118.51	57,071.49	.00	4,928.51

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
1,326.38	.00	.00	.00	.00	.00	1,326.38	235,434.00	189,919.21	.00	45,514.79	31,779.14
1,326.38	.00	.00	.00	.00	.00	1,326.38	235,434.00	189,919.21	.00	45,514.79	31,779.14
1,436.07	1,206.39	.00	1,206.39	.00	.00	229.68	106,103.00	91,517.72	.00	14,585.28	695.46
1,436.07	1,206.39	.00	1,206.39	.00	.00	229.68	106,103.00	91,517.72	.00	14,585.28	695.46
2,955.43	2,794.88	.00	2,794.88	.00	.00	160.55	63,673.00	57,747.86	.00	5,925.14	2,118.51
2,955.43	2,794.88	.00	2,794.88	.00	.00	160.55	63,673.00	57,747.86	.00	5,925.14	2,118.51

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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	30,000.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	14,000.00	27,500.00	.00	2,500.00
	Totale CAPITOLO 004	30,000.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	14,000.00	27,500.00	.00	2,500.00
	Totale CATEGORIA 01	394,000.00	38,000.00	.00	432,000.00	348,683.52	48,593.11	397,276.63	.00	34,723.37

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	.00	16,500.00	14,000.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	30,000.00	13,500.00	.00	16,500.00	14,000.00
5,717.88	4,001.27	.00	4,001.27	.00	1,716.61	435,210.00	352,684.79	.00	82,525.21	48,593.11

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 001										
RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO										
102001	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO	500,000.00	.00	.00	500,000.00	226,793.62	4,600.00	231,393.62	.00	268,606.38
Totale CAPITOLO 001		500,000.00	.00	.00	500,000.00	226,793.62	4,600.00	231,393.62	.00	268,606.38
CAPITOLO 002										
STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE										
102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE	994,000.00	25,000.00	.00	1,019,000.00	781,459.59	56,000.00	837,459.59	.00	181,540.41
Totale CAPITOLO 002		994,000.00	25,000.00	.00	1,019,000.00	781,459.59	56,000.00	837,459.59	.00	181,540.41
CAPITOLO 003										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE										
102003	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE	300,000.00	.00	.00	300,000.00	208,613.92	18,500.00	227,113.92	.00	72,886.08
Totale CAPITOLO 003		300,000.00	.00	.00	300,000.00	208,613.92	18,500.00	227,113.92	.00	72,886.08

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4.593,76	4.593,76	.00	4.593,76	.00	.00	524.185,00	231.387,38	.00	292.797,62	4.600,00
4.593,76	4.593,76	.00	4.593,76	.00	.00	524.185,00	231.387,38	.00	292.797,62	4.600,00
43.366,00	28.040,55	.00	28.040,55	.00	15.325,45	1.062.366,00	809.500,14	.00	252.865,86	56.000,00
43.366,00	28.040,55	.00	28.040,55	.00	15.325,45	1.062.366,00	809.500,14	.00	252.865,86	56.000,00
9.953,15	9.953,15	.00	9.953,15	.00	.00	307.970,00	218.567,07	.00	89.402,93	18.500,00
9.953,15	9.953,15	.00	9.953,15	.00	.00	307.970,00	218.567,07	.00	89.402,93	18.500,00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 004										
COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE										
102004	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	15,000.00	5,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	1,964.60	20,000.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 004		15,000.00	5,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	1,964.60	20,000.00	.00	.00
CAPITOLO 005										
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE										
102005	CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	6,170.00	.00	6,170.00	.00	43,830.00
Totale CAPITOLO 005		100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	6,170.00	.00	6,170.00	.00	43,830.00
CAPITOLO 006										
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE										
102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE	1,060,000.00	.00	6,000.00	1,054,000.00	535,998.72	323,594.39	859,593.11	.00	194,406.89
Totale CAPITOLO 006		1,060,000.00	.00	6,000.00	1,054,000.00	535,998.72	323,594.39	859,593.11	.00	194,406.89

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4,949.35	2,912.08	.00	2,912.08	.00	2,037.27	25,000.00	20,947.48	.00	4,052.52	1,964.60
4,949.35	2,912.08	.00	2,912.08	.00	2,037.27	25,000.00	20,947.48	.00	4,052.52	1,964.60
8,747.37	3,996.02	4,751.35	8,747.37	.00	.00	58,000.00	10,166.02	.00	47,833.98	4,751.35
8,747.37	3,996.02	4,751.35	8,747.37	.00	.00	58,000.00	10,166.02	.00	47,833.98	4,751.35
36,460.13	21,621.22	.00	21,621.22	.00	14,838.91	1,098,500.00	557,619.94	.00	540,880.06	323,594.39
36,460.13	21,621.22	.00	21,621.22	.00	14,838.91	1,098,500.00	557,619.94	.00	540,880.06	323,594.39

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 007										
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										
102007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE	100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,911.28	7.15	1,918.43	.00	48,081.57
Totale		100,000.00	.00	50,000.00	50,000.00	1,911.28	7.15	1,918.43	.00	48,081.57
CAPITOLO 008										
CONTRIBUTO MENSA										
102008	CONTRIBUTO MENSA	100,000.00	.00	16,000.00	84,000.00	32,337.18	.00	32,337.18	.00	51,662.82
Totale		100,000.00	.00	16,000.00	84,000.00	32,337.18	.00	32,337.18	.00	51,662.82
CAPITOLO 009										
RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO - MALATTIA DIPENDENTI										
102009	RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO - MALATTIA DIPENDENTI	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00
Totale		1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
5,574.94	.00	.00	.00	.00	5,574.94	52,521.81	1,911.28	.00	50,610.53	7.15
5,574.94	.00	.00	.00	.00	5,574.94	52,521.81	1,911.28	.00	50,610.53	7.15
22,990.96	4,191.21	.00	4,191.21	.00	18,799.75	87,000.00	36,528.39	.00	50,471.61	.00
22,990.96	4,191.21	.00	4,191.21	.00	18,799.75	87,000.00	36,528.39	.00	50,471.61	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,500.00	.00	.00	1,500.00	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			DEFINITIVE	PAGATE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE						
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 02										
SPESE PER IL PERSONALE										
CAPITOLO 010										
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE										
102010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	500,000.00	.00	35,000.00	465,000.00	217,870.11	23,000.00	240,870.11	.00	224,129.89
	Totale CAPITOLO 010	500,000.00	.00	35,000.00	465,000.00	217,870.11	23,000.00	240,870.11	.00	224,129.89
	Totale CATEGORIA 02	3,670,500.00	30,000.00	157,000.00	3,543,500.00	2,029,189.82	427,666.14	2,456,855.96	.00	1,086,644.04

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
38,324.36	19,741.52	.00	19,741.52	.00	18,582.84	490,796.00	237,611.63	.00	253,184.37	23,000.00
38,324.36	19,741.52	.00	19,741.52	.00	18,582.84	490,796.00	237,611.63	.00	253,184.37	23,000.00
174,960.02	95,049.51	4,751.35	99,800.86	.00	75,159.16	3,707,838.81	2,124,239.33	.00	1,583,599.48	432,417.49

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 001										
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI										
103001	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	56,709.11	413,000.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 001		413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	56,709.11	413,000.00	.00	.00
CAPITOLO 002										
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3,000.00	1,000.00	.00	4,000.00	2,953.84	668.70	3,622.54	.00	377.46
Totale CAPITOLO 002		3,000.00	1,000.00	.00	4,000.00	2,953.84	668.70	3,622.54	.00	377.46
CAPITOLO 003										
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO										
103003	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	25,000.00	.00	3,500.00	21,500.00	18,828.09	720.00	19,548.09	.00	1,951.91
Totale CAPITOLO 003		25,000.00	.00	3,500.00	21,500.00	18,828.09	720.00	19,548.09	.00	1,951.91

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
38,622.16	31,437.29	.00	31,437.29	.00	7,184.87	451,622.00	387,728.18	.00	63,893.82	56,709.11
38,622.16	31,437.29	.00	31,437.29	.00	7,184.87	451,622.00	387,728.18	.00	63,893.82	56,709.11
668.70	668.70	.00	668.70	.00	.00	4,669.00	3,622.54	.00	1,046.46	668.70
668.70	668.70	.00	668.70	.00	.00	4,669.00	3,622.54	.00	1,046.46	668.70
.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,500.00	18,828.09	.00	2,671.91	720.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	21,500.00	18,828.09	.00	2,671.91	720.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
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	7,800.00	1,000.00	.00	8,800.00	7,893.58	566.90	8,460.48	.00	339.52
Totale CAPITOLO 004		7,800.00	1,000.00	.00	8,800.00	7,893.58	566.90	8,460.48	.00	339.52
CAPITOLO 005										
SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO										
103005	SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETARIATO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 005		.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	42,000.00	3,500.00	.00	45,500.00	38,153.57	6,894.68	45,048.25	.00	451.75
Totale CAPITOLO 006		42,000.00	3,500.00	.00	45,500.00	38,153.57	6,894.68	45,048.25	.00	451.75

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
906.48	906.48	.00	906.48	.00	.00	9,706.48	8,800.06	.00	906.42	566.90
906.48	906.48	.00	906.48	.00	.00	9,706.48	8,800.06	.00	906.42	566.90
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
33,971.09	28,655.50	5,019.94	33,675.44	.00	295.65	79,175.44	66,809.07	.00	12,366.37	11,914.62
33,971.09	28,655.50	5,019.94	33,675.44	.00	295.65	79,175.44	66,809.07	.00	12,366.37	11,914.62

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 007										
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE										
103007	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	48,000.00	2,000.00	.00	50,000.00	45,267.26	.00	45,267.26	.00	4,732.74
Totale CAPITOLO 007		48,000.00	2,000.00	.00	50,000.00	45,267.26	.00	45,267.26	.00	4,732.74
CAPITOLO 008										
SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO										
103008	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI DATI PER IL SISTEMA INFORMATIVO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 008		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 009										
SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO										
103009	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO	15,000.00	.00	1,000.00	14,000.00	12,448.00	818.27	13,266.27	.00	733.73
Totale CAPITOLO 009		15,000.00	.00	1,000.00	14,000.00	12,448.00	818.27	13,266.27	.00	733.73

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
2,613.53	647.00	.00	647.00	.00	1,966.53	52,166.00	45,914.26	.00	6,251.74	.00
2,613.53	647.00	.00	647.00	.00	1,966.53	52,166.00	45,914.26	.00	6,251.74	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1,140.00	1,140.00	.00	1,140.00	.00	.00	15,140.00	13,588.00	.00	1,552.00	818.27
1,140.00	1,140.00	.00	1,140.00	.00	.00	15,140.00	13,588.00	.00	1,552.00	818.27

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 010										
SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI										
103010	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI	2,000.00	.00	.00	2,000.00	1,768.00	.00	1,768.00	.00	232.00
	Totale CAPITOLO 010	2,000.00	.00	.00	2,000.00	1,768.00	.00	1,768.00	.00	232.00
CAPITOLO 011										
SPESE DI RAPPRESENTANZA										
103011	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2,300.00	1,000.00	.00	3,300.00	3,152.68	.00	3,152.68	.00	147.32
	Totale CAPITOLO 011	2,300.00	1,000.00	.00	3,300.00	3,152.68	.00	3,152.68	.00	147.32
CAPITOLO 012										
ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE PROFESSIONALE										
103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE PROFESSIONALE	415,000.00	.00	.00	415,000.00	226,496.85	6,244.00	232,740.85	.00	182,259.15
	Totale CAPITOLO 012	415,000.00	.00	.00	415,000.00	226,496.85	6,244.00	232,740.85	.00	182,259.15

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1,768.00	.00	232.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,000.00	1,768.00	.00	232.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	3,152.68	.00	147.32	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,300.00	3,152.68	.00	147.32	.00
65,440.84	744.00	.00	744.00	.00	64,696.84	415,744.00	227,240.85	.00	188,503.15	6,244.00
65,440.84	744.00	.00	744.00	.00	64,696.84	415,744.00	227,240.85	.00	188,503.15	6,244.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	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										
103013	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI	32,000.00	1,000.00	.00	33,000.00	29,405.59	3,140.29	32,545.88	.00	454.12
Totale CAPITOLO 013		32,000.00	1,000.00	.00	33,000.00	29,405.59	3,140.29	32,545.88	.00	454.12
CAPITOLO 014										
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI										
103014	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 014		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 015										
SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI										
103015	SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI	35,000.00	.00	.00	35,000.00	34,999.20	.00	34,999.20	.00	.80
Totale CAPITOLO 015		35,000.00	.00	.00	35,000.00	34,999.20	.00	34,999.20	.00	.80

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
2,850.99	1,009.28	.00	1,009.28	.00	1,841.71	35,124.00	30,414.87	.00	4,709.13	3,140.29
2,850.99	1,009.28	.00	1,009.28	.00	1,841.71	35,124.00	30,414.87	.00	4,709.13	3,140.29
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
158,776.80	158,776.80	.00	158,776.80	.00	.00	232,262.80	193,776.00	.00	38,486.80	.00
158,776.80	158,776.80	.00	158,776.80	.00	.00	232,262.80	193,776.00	.00	38,486.80	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 016										
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO										
103016	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	1,000.00	.00	.00	1,000.00	105.00	.00	105.00	.00	895.00
Totale		1,000.00	.00	.00	1,000.00	105.00	.00	105.00	.00	895.00
CAPITOLO 017										
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI										
103017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI	12,000.00	.00	1,000.00	11,000.00	8,703.53	607.75	9,311.28	.00	1,688.72
Totale		12,000.00	.00	1,000.00	11,000.00	8,703.53	607.75	9,311.28	.00	1,688.72

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'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	105.00	.00	895.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	105.00	.00	895.00	.00
48,622.89	7,169.28	.00	7,169.28	.00	41,453.61	18,169.28	15,872.81	.00	2,296.47	607.75
48,622.89	7,169.28	.00	7,169.28	.00	41,453.61	18,169.28	15,872.81	.00	2,296.47	607.75

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
CATEGORIA 03											
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE											
CAPITOLO 018											
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI											
103018	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI	5,000.00	.00	4,000.00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00
Totale CAPITOLO 018		5,000.00	.00	4,000.00	1,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00
CAPITOLO 019											
SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE											
103019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE	21,000.00	.00	.00	21,000.00	18,747.41	1,704.31	20,451.72	.00	.00	548.28
Totale CAPITOLO 019		21,000.00	.00	.00	21,000.00	18,747.41	1,704.31	20,451.72	.00	.00	548.28
CAPITOLO 020											
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI											
103020	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI	1,000.00	.00	.00	1,000.00	373.00	.00	373.00	.00	.00	627.00
Totale CAPITOLO 020		1,000.00	.00	.00	1,000.00	373.00	.00	373.00	.00	.00	627.00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
4,600.23	4,143.88	.00	4,143.88	.00	456.35	5,143.88	4,143.88	.00	1,000.00	.00
4,600.23	4,143.88	.00	4,143.88	.00	456.35	5,143.88	4,143.88	.00	1,000.00	.00
3,408.62	3,408.62	.00	3,408.62	.00	.00	24,408.62	22,156.03	.00	2,252.59	1,704.31
3,408.62	3,408.62	.00	3,408.62	.00	.00	24,408.62	22,156.03	.00	2,252.59	1,704.31
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	373.00	.00	627.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,000.00	373.00	.00	627.00	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 03										
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
CAPITOLO 021										
SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE										
103021	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE	33,000.00	.00	.00	33,000.00	24,917.52	.00	24,917.52	.00	8,082.48
Totale CAPITOLO 021		33,000.00	.00	.00	33,000.00	24,917.52	.00	24,917.52	.00	8,082.48
Totale CATEGORIA 03		1,113,100.00	9,500.00	9,500.00	1,113,100.00	830,504.01	78,074.01	908,578.02	.00	204,521.98

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
19,476.50	3,564.24	14,130.26	17,694.50	.00	1,782.00	50,694.50	28,481.76	.00	22,212.74	14,130.26
19,476.50	3,564.24	14,130.26	17,694.50	.00	1,782.00	50,694.50	28,481.76	.00	22,212.74	14,130.26
381,098.83	242,271.07	19,150.20	261,421.27	.00	119,677.56	1,422,826.00	1,072,775.08	.00	350,050.92	97,224.21

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 04										
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE										
CAPITOLO 001										
CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA										
104001	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA	700,000.00	1,588,000.00	.00	2,288,000.00	43,899.00	175,596.00	219,495.00	.00	2,068,505.00
Totale CAPITOLO 001		700,000.00	1,588,000.00	.00	2,288,000.00	43,899.00	175,596.00	219,495.00	.00	2,068,505.00
CAPITOLO 002										
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI O DI PROGETTI DI RICERCA										
104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI	800,000.00	493,600.00	.00	1,293,600.00	158,717.25	106,398.84	265,116.09	.00	1,028,483.91
Totale CAPITOLO 002		800,000.00	493,600.00	.00	1,293,600.00	158,717.25	106,398.84	265,116.09	.00	1,028,483.91

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
279,883.01	279,882.98	.00	279,882.98	.00	.03	2,694,415.00	323,781.98	.00	2,370,633.02	175,596.00
279,883.01	279,882.98	.00	279,882.98	.00	.03	2,694,415.00	323,781.98	.00	2,370,633.02	175,596.00
71,013.83	58,101.14	12,911.00	71,012.14	.00	1.69	1,337,498.00	216,818.39	.00	1,120,679.61	119,309.84
71,013.83	58,101.14	12,911.00	71,012.14	.00	1.69	1,337,498.00	216,818.39	.00	1,120,679.61	119,309.84

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 1										
SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 04										
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE										
CAPITOLO 003										
SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE										
104003	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE	270,000.00	255,137.00	.00	525,137.00	123,173.16	25,327.11	148,500.27	.00	376,636.73
Totale CAPITOLO 003		270,000.00	255,137.00	.00	525,137.00	123,173.16	25,327.11	148,500.27	.00	376,636.73
CAPITOLO 004										
CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI										
104004	CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI	.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
Totale CAPITOLO 004		.00	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	.00	300,000.00
CAPITOLO 005										
CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA										
104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA	300,000.00	1,653,000.00	.00	1,953,000.00	655,750.00	180,250.00	836,000.00	.00	1,117,000.00
Totale CAPITOLO 005		300,000.00	1,653,000.00	.00	1,953,000.00	655,750.00	180,250.00	836,000.00	.00	1,117,000.00

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	525,137.00	123,173.16	.00	401,963.84	25,327.11
.00	.00	.00	.00	.00	.00	525,137.00	123,173.16	.00	401,963.84	25,327.11
.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
376,669.79	205,209.66	166,295.25	371,504.91	.00	5,164.88	2,453,000.00	860,959.66	.00	1,592,040.34	346,545.25
376,669.79	205,209.66	166,295.25	371,504.91	.00	5,164.88	2,453,000.00	860,959.66	.00	1,592,040.34	346,545.25

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE						
TITOLO 1											
SPESE CORRENTI											
CATEGORIA 04											
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PER ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE											
Totale		CATEGORIA 04	2,070,000.00	4,289,737.00	.00	6,359,737.00	981,539.41	487,571.95	1,469,111.36	.00	4,890,625.64
CATEGORIA 05											
ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI											
CAPITOLO 001											
IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI											
105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5,164.00	11,269.33	.00	16,433.33	12,610.43	.00	12,610.43	.00	3,822.90
Totale		CAPITOLO 001	5,164.00	11,269.33	.00	16,433.33	12,610.43	.00	12,610.43	.00	3,822.90
CAPITOLO 002											
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE											
105002		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600.00	27.48	.00	627.48	88.27	26.31	114.58	.00	512.90
Totale		CAPITOLO 002	600.00	27.48	.00	627.48	88.27	26.31	114.58	.00	512.90
CAPITOLO 003											
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI											
105003		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale		CAPITOLO 003	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale		CATEGORIA 05	5,764.00	11,296.81	.00	17,060.81	12,698.70	26.31	12,725.01	.00	4,335.80

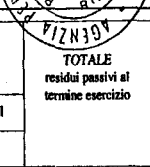
Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
727,566.63	543,193.78	179,206.25	722,400.03	.00	5,166.60	7,310,050.00	1,524,733.19	.00	5,785,316.81	666,778.20
.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,433.33	12,610.43	.00	3,822.90	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	16,433.33	12,610.43	.00	3,822.90	.00
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	1,027.48	91.15	.00	936.33	26.31
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	1,027.48	91.15	.00	936.33	26.31
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
402.88	2.88	.00	2.88	.00	400.00	17,460.81	12,701.58	.00	4,759.23	26.31

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,500.00	.00	.00	2,500.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	5,000.00	.00	.00	5,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	217,826.00	.00	.00	217,826.00	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
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	.00
Totale CAPITOLO 004		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 005										
FONDO PROVENTI PER ENTRATE PROPRIE										
106005	FONDO PROVENTI PER ENTRATE PROPRIE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 005		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 006										
RIMBORSI IVA										
106006	RIMBORSI IVA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 006		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 06		225,326.00	.00	.00	225,326.00	.00	.00	.00	.00	225,326.00
Totale TITOLO I		7,478,690.00	4,378,533.81	166,900.00	11,690,723.81	4,202,615.46	1,041,931.52	5,244,546.98	.00	6,446,176.83

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00	.00	.00
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00	.00	.00
5,278.19	5,278.19	.00	5,278.19	.00	.00	230,604.19	5,278.19	.00	225,326.00	.00
1,295,024.43	889,796.70	203,107.80	1,092,904.50	.00	202,119.93	13,123,989.81	5,092,412.16	.00	8,031,577.65	1,245,039.32

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE 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	.00
Totale CAPITOLO 001		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CAPITOLO 002										
SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE										
207002	SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE	100,000.00	1,005,553.87	.00	1,105,553.87	134,325.42	69,165.25	203,490.67	.00	902,063.20
Totale CAPITOLO 002		100,000.00	1,005,553.87	.00	1,105,553.87	134,325.42	69,165.25	203,490.67	.00	902,063.20

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	1,105,553.87	152,117.51	.00	953,436.36	69,165.25
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	1,105,553.87	152,117.51	.00	953,436.36	69,165.25

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI				PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
CATEGORIA 07										
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
CAPITOLO 003										
ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA										
207003	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA	8,065,210.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	7,614,800.00	.00	450,410.00
Totale CAPITOLO 003		8,065,210.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	7,614,800.00	.00	450,410.00
Totale CATEGORIA 07		8,165,210.00	1,005,553.87	.00	9,170,763.87	7,749,125.42	69,165.25	7,818,290.67	.00	1,352,473.20

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	450,410.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	8,065,210.00	7,614,800.00	.00	450,410.00	.00
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	9,170,763.87	7,766,917.51	.00	1,403,846.36	69,165.23

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE		
INIZIALI	IN AUMENTO			IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
TITOLO 2										
SPESE 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	40,000.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	30,072.97	.00	9,927.03
Totale CAPITOLO 001		40,000.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	30,072.97	.00	9,927.03
CAPITOLO 002										
PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
208002	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	70,000.00	36,000.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	69,819.67	.00	36,180.33
Totale CAPITOLO 002		70,000.00	36,000.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	69,819.67	.00	36,180.33
Totale CATEGORIA 08		110,000.00	36,000.00	.00	146,000.00	99,892.64	.00	99,892.64	.00	46,107.36

Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	9,927.03	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,000.00	30,072.97	.00	9,927.03	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	36,180.33	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	106,000.00	69,819.67	.00	36,180.33	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	146,000.00	99,892.64	.00	46,107.36	.00

Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE
TITOLO 4										
PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 11										
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CAPITOLO 005										
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE										
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	51,645.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	42,770.99	.00	8,874.01
Totale CAPITOLO 005		51,645.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	42,770.99	.00	8,874.01
CAPITOLO 006										
IVA DA PAGARE										
411006	IVA DA PAGARE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CAPITOLO 006		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totale CATEGORIA 11		601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
Totale TITOLO 4		601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO 1		7,478,690.00	4,378,533.81	166,500.00	11,690,723.81	4,202,615.46	1,041,931.52	5,244,546.98	.00	6,446,176.83
TITOLO 2		8,275,210.00	1,041,553.87	.00	9,316,763.87	7,849,018.06	69,165.25	7,918,183.31	.00	1,398,580.56
TITOLO 3		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TITOLO 4		601,645.00	200,000.00	.00	801,645.00	665,169.50	127,601.49	792,770.99	.00	8,874.01
Totale		16,355,545.00	5,620,087.68	166,500.00	21,809,132.68	12,716,803.02	1,238,698.26	13,955,501.28	.00	7,853,631.40
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		16,355,545.00	5,620,087.68	166,500.00	21,809,132.68	12,716,803.02	1,238,698.26	13,955,501.28	.00	7,853,631.40

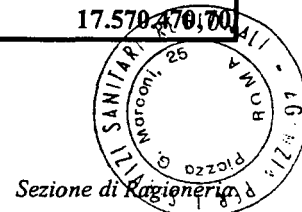
Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2003

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
				IN +	IN -			IN +	IN -		
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	51,645.00	42,770.99	.00	8,874.01	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00	.00
12,911.42	12,911.42	.00	12,911.42	.00	.00	18,189.61	12,911.42	.00	5,278.19	.00	.00
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14	129,711.14
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14	129,711.14
1,295,024.43	889,796.70	203,107.80	1,092,904.50	.00	202,119.93	13,123,989.81	5,092,412.16	.00	8,031,577.65	1,245,039.32	1,245,039.32
17,792.09	17,792.09	.00	17,792.09	.00	.00	9,316,763.87	7,866,810.15	.00	1,449,953.72	69,165.25	69,165.25
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
390,251.39	52,974.44	2,109.65	55,084.09	.00	335,167.30	849,834.61	718,143.94	.00	131,690.67	129,711.14	129,711.14
1,703,067.91	960,563.23	205,217.45	1,165,780.68	.00	537,287.23	23,290,588.29	13,677,366.25	.00	9,613,222.04	1,443,915.71	1,443,915.71
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1,703,067.91	960,563.23	205,217.45	1,165,780.68	.00	537,287.23	23,290,588.29	13,677,366.25	.00	9,613,222.04	1,443,915.71	1,443,915.71

STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

ATTIVO	2002	2003
A) IMMOBILIZZAZIONI:		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:		
1) costi di impianto e di ampliamento:		
2) licenze software	100.157,55	93.561,52
Totale I	100.157,55	93.561,52
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:		
1) impianti e macchinari	7.333,20	8.230,80
2) attrezzature d'ufficio	2.220,46	2.789,52
3) mobili e arredi	53.562,52	18.541,23
4) macchine elettroniche per ufficio	129.967,66	206.650,12
5) automezzi	1.406,64	0,00
6) Altri beni materiali	5.312,58	3.821,80
7) Fabbricati	0,00	7.677.412,00
8) Arredi e stigliatura		265,34
Totale II	199.803,06	7.917.710,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	299.960,61	8.011.272,33
B) ATTIVO CIRCOLANTE:		
I - RIMANENZE:		
1) rimanenze di magazzino	24.433,45	17.713,89
II - CREDITI:		
1) Crediti v/Regioni e Enti vari	1.488.475,45	1.774.190,26
2) Crediti v/ banche	231,62	0,00
3) Crediti v/altri	0,00	130,33
4) Crediti v/SAI per TFR	42.974,92	89.239,78
Totale II	1.531.681,99	1.863.560,37
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:		
1) Istituto tesoriere	12.004.748,53	7.675.512,87
2) Disponibilità c/c postale	2.576,39	1.203,74
Totale III	12.007.324,92	7.676.716,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	13.563.440,36	9.557.990,87
C) RATEI E RISCONTI		
1) risconti attivi	1.192,44	1.207,50
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	13.864.593,41	17.570.470,00



STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2003

PASSIVO	2002	2003
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione	3.322.817,12	3.322.817,12
II - Utile di esercizio a nuovo	7.414.742,25	9.445.596,04
III - Perdita d'esercizio a nuovo	0,00	0,00
IV - Perdita/Utile dell'esercizio	2.030.853,79	3.320.792,75
TOTALE (A)	12.768.413,16	16.089.205,91
B) FONDI RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
C) TFR	75.407,56	138.566,20
D) DEBITI		
1) debiti verso fornitori	25.940,84	138.472,66
2) debiti verso fornitori di servizi	105.054,45	180.935,22
4) debiti tributari	11.842,53	61.910,52
5) debiti verso istituti di previdenza	17.271,07	275.562,41
6) debiti v/commissioni e comitati	4.000,00	7.128,62
9) debiti v/collaboratori e consiglieri	7.190,50	74.342,17
10) debiti verso personale	66.658,32	132.734,44
11) fatture da ricevere	782.792,30	471.612,54
TOTALE (C)	1.020.750,01	1.342.698,58
E) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
F) ARROTONDAMENTO		
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	13.864.570,73	17.570.470,69



CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2003

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.557,11
2) Variazioni delle rimanenze	-6.719,56
3) Altri ricavi e proventi	2.638,13
4) Contributi in c/esercizio	8.818.138,15
TOTALE A)	8.878.613,83

B) Costi della produzione

1) Acquisti di esercizio	11.958,82
2) Manutenzioni e riparazioni	12.976,98
3) Utenze	32.108,60
4) Sp. Amministrative	20.122,22
5) Pubblicità	720,00
6) Costi vari	6.275,00
7) Godimento di beni di terzi	408.993,29
8) Prestazioni di servizi	8.711,90
9) Organi istituzionali	376.432,85
10) Indennità e rimborsi per missioni	86.271,89
11) Servizi appaltati	55.582,10
12) Contributi alle unità operative	830.836,00
13) Contratti e convenzioni passive	219.494,97
14) Stipendi al personale	1.699.545,17
15) Oneri sociali	657.249,00
16) TFR	104.448,76
17) Ammortamenti e Svalutazioni	146.604,16
18) Imposte comunali	320,20
19) Imposta ICI	10.398,27
20) Imposta IRPEG	10.161,82
21) Oneri diversi di gestione	862.783,79

TOTALE B)	5.561.995,79
------------------	---------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.316.618,04
--	---------------------

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi Attivi bancari	27,48
2) Interessi di mora	
TOTALE C)	27,48

D) Proventi e oneri straordinari

1) Plusvalenze da alienazioni	4.147,23
TOTALE D)	4.147,23

Risultato prima delle imposte	(A-B+C+D)	3.320.792,75
-------------------------------	-----------	--------------

Imposte dell'esercizio	0,00
------------------------	------

UTILE DI ESERCIZIO	3.320.792,75
---------------------------	---------------------



Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2003

A - CONTO DI CASSA

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 12.004.748,53
2- Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	€ 8.519.561,37	
b) in conto residui attivi di esercizi precedenti	€ 828.569,22	<u>€ 9.348.130,59 (a+b)</u>
3 - Totale		€ 21.352.879,12 (1+2)
4) - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€ 12.716.803,02	
b) in conto residui passivi di esercizi precedenti	€ 960.563,23	€ 13.677.366,25 c+d)
5 - Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		<u>€ 7.675.512,87 (3-4)</u>

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		€ 9.641.111,46
7 - Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		€ 13.955.501,28
8 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<u>-€ 4.314.389,82 (6-7)</u>

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

9 - Attivi			
	degli anni precedenti	€ 784.731,42	}
	dell'esercizio	€ 1.121.550,09	
			€ 1.906.281,51
10 - Passivi			
	degli anni precedenti	€ 205.217,45	}
	dell'esercizio	€ 1.238.698,26	
			€ 1.443.915,71
	11 - Differenza		€ 462.365,80 (9-10)
12 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.675.512,87 (5)
13 - Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			€ 8.137.878,67 (11+12)

* Somma indisponibile cat. 3^a D.M. 29-11-2002

14 - Avanzo (o disavanzo) complessivo disponibile a fine esercizio

€ 171.545,78

€ 7.966.332,89

Il Dirigente della Sezione
di Ragioneria

(Gilda Salatino)

Gilda Salatino

Il Direttore
(Laura Pellegrini)

Laura Pellegrini

Sezione di Ragioneria ed Economia
EM/em



Il Presidente del Consiglio di Amm.ne
(Franco Toniolo)

Franco Toniolo


BANCA ANTONVENETA

Banca Antonveneta Popolare Veneta S.p.A. - Capitale Sociale
Euro 709.377.075 Lit. - Sede Legale: 35131 Padova - P.le
Riforma 2 - Inscrizione al Registro Imprese di Padova,
Codice Fiscale e Partita IVA: 02491680280 - Indirizzo al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo
Banca Antonveneta Popolare Veneta IccI di Affiliazione del Gruppo Bancom

5040-1

ROMA

, 31-12-2003

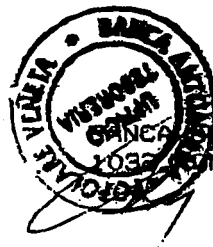
SPETT.LE AGENZIA PER I
SERVIZI SANITARI REGIONALI
PIAZZA G.MARCONI,25
00144 R O M A
C.A.DOTT.SSA MINICHIELLO ELISA

OGGETTO:VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2003

FONDO CASSA ESERCIZIO 2002	E.12.004.748,53
REVERSALI EMESSE E RISCOSE	9.348.130,59
MANDATI EMESSI E PAGATI	13.677.366,25

SALDO AL 31.12.2003 BANKITALIA	7.675.512,87
--------------------------------	--------------

CORDIALI SALUTI.



BANCA ANTONVENETA SPA
1033 ROMA-AG.21



MOD.56 T (T.U.)

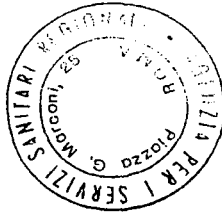
ANCA D'ITALIA
 esoreria dello Stato
 ezione di Roma

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2003

NTE: 0150983 AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	8.668,50	8.719.966,68	0,00
ENTRATE DEL MESE:	56.090,00	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	64.758,50	1.042.467,20	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	7.677.499,48 ✓	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA
 DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 265 del 18 settembre 2003

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;

CONSIDERATO che con nota del 2 maggio 2003, lo Studio Graffiti ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere da questa Agenzia;

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di altri residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al Conto consuntivo dell'esercizio 2002, 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
106001 – Poste correttive e compensative di spese correnti		
- Accertamento n. 1/2002 <i>Banca Antonveneta</i>	€ 231,62	0
411001 – Ritenute previdenziali ed assistenziali		
- Accertamento n. 2/2002 <i>Diversi - Personale ASSR</i>	€ 181.156,25	0
411002 – Ritenute erariali		
- Accertamento n. 3/2002 <i>Diversi - Personale ASSR</i>	€ 161.671,55	€ 8.115,28

PASSIVI	da		
101001 – Indennità e rimborsi al Direttore			
- Impegno n. 26/2002 <i>Pellegrini Laura</i>	€ 1.326,38		
101002 – Indennità e rimborsi al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione			
- Impegno n. 95/2002 <i>Consiglio di Amministrazione</i>	€ 229,68	0	
101003 – Indennità e rimborsi Ai membri del Collegio dei revisori dei conti			
- Impegno n. 167/2002 <i>Collegio dei Revisori dei conti</i>	€ 160,55	0	
102002 – Stipendi al personale a contratto non dirigente			
- Impegno n. 244/2002 <i>Personale a contratto vari livelli</i>	€ 15.325,45	0	
102004 – Compensi per il lavoro straordinario al personale			
- Impegno n. 33/2002 <i>Diversi - Personale ASSR</i>	€ 2.037,27	0	
102006 – Oneri previdenziali ed assistenziali ed erariali a carico dell'Ente			
- Impegno n. 20/2002 <i>INPS</i>	€ 12.579,32	0	
- Impegno n. 24/2002 <i>Erario dello Stato</i>	€ 2.259,59	0	
102007 – Indennità e rimborso spese di viaggio per missioni nazionali ed estere			
- Impegno n. 32/2002 <i>Diversi - Personale ASSR</i>	€ 90,89	0	
- Impegno n. 141/2002 <i>Ventafriida Gian Vittorio</i>	€ 1.349,56	0	
- Impegno n. 218/2002 <i>Collaboratori Progetti finalizzati</i>	€ 4.134,49	0	



102008 – Contributo mensa

- Impegno n. 8/2002 € 18.799,75
Gemeaz Cusin

**102010 – Retribuzione al personale di ruolo non dirigente**

- Impegno n. 21/2002 € 12.528,36
Personale di ruolo

0

- Impegno n. 246/2002 € 6.054,48
Personale di ruolo

0

103001 – Fitto di locali ed oneri accessori

- Impegno n. 14/2002 € 38.622,16
Enpam

€ 31.437,29

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

- Impegno n. 13/2002 € 24,36
Wind Telecomunicazioni

0

- Impegno n. 31/2002 € 246,10
Obiettivo lavoro

0

- Impegno n. 101/2002 € 0,16
Ceba Copy

0

- Impegno n. 128/2002 € 25,03
Xerox

0

103007 – Spese postali, telegrafiche e telefoniche

- Impegno n. 2/2002 € 1.880,66
Blu

0

- Impegno n. 4/2002 € 85,87
Omnitel Pronto Italia

0

103012 – Onorari e compensi per speciali incarichi, e per attività di consulenza o collaborazione professionale

- Impegno n. 22/2002 € 62.062,90
Collaboratori vari

0

- Impegno n. 49/2002 € 0,01
De Luca Claudio

0

- Impegno n. 90/2001 € 2.633,93
Studio Graffiti

0

103013 – Spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

- Impegno n. 15/2002 € 1.841,71
Ebsco



103017 – Spese per il funzionamento di Commissioni e comitati

- Impegno n. 27/2002 € 976,02 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 28/2002 € 2.623,22 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 97/2002 € 1.046,47 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 166/2002 € 2.676,28 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 171/2002 € 21.295,86 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 172/2002 € 7.387,82 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 174/2002 € 2.898,45 0
Componenti Commissioni varie

- Impegno n. 281/2002 € 2.549,49 0
Componenti Commissioni varie

103018 – Indennità e rimborso spese di viaggio, per la partecipazione di estranei all'Ente ...

- Impegno n. 35/2002 € 456,35 0
Collaboratori vari

103021 – Spese per l'acquisto di software

- Impegno n. 247/2002 € 1.782,00 0
Jujitsu Siemens Computers

104002 – Incarichi temporanei di collaborazione finalizzati alla esecuzione di contratti

- Impegno n. 83/2002 € 0,50 0
Antonio Rognoni S.a.s.

- Impegno n. 89/2002 € 0,50 0
Pedrazzi Marco Gaetano

- Impegno n. 165/2002 € 0,69 0
Bernardini Fabio

105002 – Interessi passivi, spese e commissioni bancarie

- Impegno n. 6/2002 € 400,00
Banca Antonveneta

411001 – Ritenute previdenziali ed assistenziali

- Impegno n. 18/2002 € 181.611,03 € 454,78
I.N.P.S.

411002 – Ritenute erariali

- Impegno n. 19/2002 € 155.665,92 € 2.109,65
Erario dello Stato

2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2003.

MP/mp

Laura Pellegrini


Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 174 del 9 aprile 2004

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 2003, si rende necessario rideterminare, in diminuzione, alcuni residui attivi e passivi;

DELIBERA

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

ATTIVI

101002 – Contributo Ministero della Salute per la ricerca

- | | |
|--|--------------|
| - Accertamento n. 38/2001
<i>Ministero della Salute</i> | € 533.190,10 |
| - Accertamento n. 11/2002
<i>Ministero della Salute</i> | € 145.154,00 |

102001 – Contributo da parte di Enti pubblici e privati

- Accertamento n. 6/2001
Regione Campania € 16.480,00
- Accertamento n. 39/2001
Regione Siciliana ASL 5 Messina € 87.797,67

**411002 – Ritenute Erariali**

- Accertamento n. 3/2002
Diversi Personale ASSR € 2.109,65

PASSIVI**101005 – Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni ed Amministrazioni varie**

- Impegno n. 125/2002
Sistemi Informativi S.p.a. € 4.751,35

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

- Impegno n. 123/2002
Sistemi Informativi S.p.a. € 1.549,37
- Impegno n. 124/2002
Sistemi Informativi S.p.a. € 3.470,57

103021 – Spese per l'acquisto di software

- Impegno n. 223/2001
Sistemi Informativi S.p.a. € 14.130,26

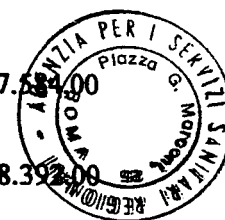
104002 – Incarichi temporanei di collaborazione

- Impegno n. 135/2002
Campari Marco € 12.911,00

104005 – Contributi alle unità operative nei progetti di ricerca finalizzata

- Impegno n. 52/2002
Regione Sardegna € 5.164,00
- Impegno n. 56/2002
Regione Lombardia € 5.164,00

- Impegno n. 58/2002 <i>Università di Ancona</i>	€ 57.884,00
- Impegno n. 60/2002 <i>Regione Lazio</i>	€ 8.392,00
- Impegno n. 61/2002 <i>Regione Campania</i>	€ 7.747,00
- Impegno n. 62/2002 <i>Regione Calabria</i>	€ 14.460,00
- Impegno n. 65/2002 <i>Regione Sardegna</i>	€ 5.164,00
- Impegno n. 72/2002 <i>Regione Liguria</i>	€ 10.587,00
- Impegno n. 73/2002 <i>Regione Marche</i>	€ 19.884,00
- Impegno n. 74/2002 <i>Regione Toscana</i>	€ 9.813,00
- Impegno n. 76/2002 <i>Regione Basilicata</i>	€ 10.716,00
- Impegno n. 77/2002 <i>Università Bocconi- Cergas</i>	€ 11.620,25
411002 – Ritenute Erariali	
- Impegno n. 19/2002 <i>Erario dello Stato</i>	€ 2.109,65

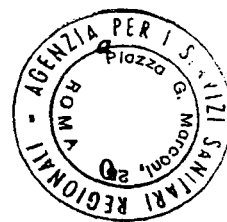


2. di procedere alla rideterminazione dei seguenti residui attivi e passivi come di seguito specificato nel conto consuntivo 2003:

<i>ATTIVI</i>	<i>da</i>	<i>a</i>
411002 – Ritenute erariali		
- Accertamento n. 3/2002 <i>Diversi – Personale ASSR</i>	€ 393,21	0

PASSIVI*da***104001 – Contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati ecc.**

- Impegno n. 50/2002 <i>Ilesis</i>	€ 0,03	
---------------------------------------	--------	--

**104005 – Contributi alle unità operative nei progetti di ricerca finalizzata**

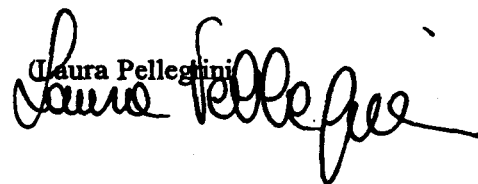
- Impegno n. 53/2002 <i>Regione Siciliana</i>	€ 5.164,00	0
- Impegno n. 57/2002 <i>Fiaso Servizi SRL</i>	€ 0,68	0
- Impegno n. 77/2002 <i>Università Luigi Bocconi –CERGAS</i>	€ 0,20	0

411001 – Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente

- Impegno n. 18/2002 <i>INPS</i>	€ 454,78	0
-------------------------------------	----------	---

3 La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo 2003.

MZ/mz

Laura Pellegrini


Residui Attivi

al 31 dicembre 2003

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		101001	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE					Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
6	0 24/03/2003	5,966,000.00	.00	.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	
Delibera 2003 02 165		CONTRIBUTO ORDINARIO MINISTERO DELLA SALUTE ANNO 2003						
Debitore MINISTERO		MINISTERO DELLA SALUTE						
TOTALI COMPETENZA		5,966,000.00	.00	.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	
TOTALI VOCE		5,966,000.00	.00	.00	5,966,000.00	5,966,000.00	.00	

Codice Voce		101002	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA					Vincolo
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
4	0 19/02/2003	2,107,000.00	.00	.00	2,107,000.00	1,264,200.00	842,800.00	
Delibera 2003 02 78		PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA 2002						
Debitore MINISTERO		MINISTERO DELLA SALUTE						
16	0 10/11/2003	600,000.00	.00	.00	600,000.00	480,000.00	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 COMPETENZA		2,707,000.00	.00	.00	2,707,000.00	1,744,200.00	962,800.00	
TOTALI VOCE		2,707,000.00	.00	.00	2,707,000.00	1,744,200.00	962,800.00	

Codice Voce 102001

Codice U. O. ASSR

Competenza

CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



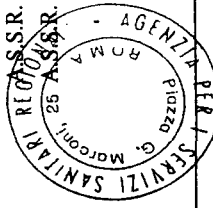
Codice Voce		102001		CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
10	0 02/07/2003	56,100.00	.00	.00	56,100.00	56,100.00	.00
Delibera	2003 02 220	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL PRIMO ANNO ATTIVITA' DI RICERCA CON REGIONE MOLISE					
Debitore	286	REGIONE MOLISE					
13	0 25/07/2003	60,300.00	.00	.00	60,300.00	40,200.00	20,100.00
Delibera	2003 02 245	QUOTA DI FINANZIAMENTO RELATIVA AL PRIMO ANNO DI ATTIVITA' DI RICERCA REGIONE LOMBARDIA					
Debitore	129	REGIONE LOMBARDIA					
14	0 05/09/2003	11,401.15	.00	.00	11,401.15	11,401.15	.00
Delibera	2003 02 254	INCASSO II RATA FINANZIAMENTO INRCA SU PROG. ASSI					
Debitore	210	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA P					
15	0 18/09/2003	17,337.00	.00	.00	17,337.00	8,668.50	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 COMPETENZA		145,138.15	.00	.00	145,138.15	116,369.65	28,768.50
TOTALI VOCE		145,138.15	.00	.00	145,138.15	116,369.65	28,768.50
Codice Voce		103003		REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO		Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
11	0 09/07/2003	5,553.87	.00	.00	5,553.87	5,553.87	.00
Delibera	2003 02 229	SOMMA LIQUIDATA DALLA SOCIETA' FIAT AUTO VAR A R.L. QUALE VALORE AUTOVEETTURA ALFA 156 1.6 TS					
Debitore	287	FIAT AUTO VAR					

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
TOTALI	COMPETENZA	5.553.87	.00	.00	5.553.87	5.553.87	.00
TOTALI	VOCE	5.553.87	.00	.00	5.553.87	5.553.87	.00
INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI							
Codice Voce 104001						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
5	0 19/02/2003	27.48	.00	.00	27.48	27.48	.00
Delibera	2003 02 101	INTERESSI ATTIVI SU C/FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA					
Debitore	46	BANCA ANTONVENETA spa					
TOTALI	COMPETENZA	27.48	.00	.00	27.48	27.48	.00
TOTALI	VOCE	27.48	.00	.00	27.48	27.48	.00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
Codice Voce 106001						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
3	0 08/01/2003	100.00	-33.84	.00	66.16	65.46	.70
Delibera	2003 01 20	COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO CASSIERE ANNO 2003					
Debitore	46	BANCA ANTONVENETA spa					
TOTALI	COMPETENZA	100.00	-33.84	.00	66.16	65.46	.70

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce	106001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				Vincolo N
TOTALI VOCE	100.00	-33.84	.00	66.16	65.46	.70
CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI						
Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Codice Voce	106002					Vincolo N
Codice U. O.	ASSR					
Competenza						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Rimasti da Riscuotere
18	0 13/11/2003	670.64	.00	.00	670.64	.00
Delibera	2003 01 310	RIMBORSO INAIL PRATICA DI INFORTUNIO DOTT.SSA CATANIA				
Debitore	55	INAIL				
19	0 13/11/2003	329.36	.00	.00	329.36	.00
Delibera	2003 02 311	RIMBORSO DALLA DOTT.SSA PELLEGRINI DI PARTE DELLE SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE CON IL TELEFONO PORTATILE DI SERVIZIO				
Debitore	73	PELLEGRINI LAURA				
TOTALI COMPETENZA		1,000.00	.00	.00	1,000.00	.00
TOTALI VOCE		1,000.00	.00	.00	1,000.00	.00
SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO						
Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Codice Voce	207002					Vincolo N
Codice U. O.	ASSR					
Competenza						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Rimasti da Riscuotere
8	0 10/04/2003	13,048.22	.00	.00	13,048.22	.00
Delibera	2003 02 178	RIMBORSO SAI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SIG.RA ALBERGO E DOTT.SSA BENIGNI				
Debitore	39	S.A.I. - SOC. ASS. IND.LE				
9	0 23/06/2003	10,506.59	.00	.00	10,506.59	.00
Delibera	2003 02 211	RISCATTO TFR SIG.RA PARDI E SIG. SERRANTI				
Debitore	39	S.A.I. - SOC. ASS. IND.LE				

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



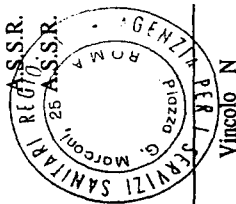
Codice Voce		207002	SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
TOTALI COMPETENZA		23,554.81	.00	.00	23,554.81	23,554.81	.00	
TOTALI VOCE		23,554.81	.00	.00	23,554.81	23,554.81	.00	
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI								
Codice Voce		411001					Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
1	08/01/2003	150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	153,392.63	46,607.37	
Delibera		2003 01 7	RIT. PREV. LI A CARICO DEL PERCIPIENTE					
Debitore		DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
TOTALI COMPETENZA		150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	153,392.63	46,607.37	
TOTALI VOCE		150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	153,392.63	46,607.37	
RITENUTE ERARIALI								
Codice Voce		411002					Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
2	08/01/2003	350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	466,626.48	83,373.52	
Delibera		2003 01 7	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERCIPIENTE ANNO 2003					
Debitore		DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
TOTALI COMPETENZA		350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	466,626.48	83,373.52	

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



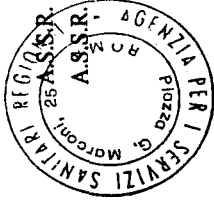
Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI				Vincolo N		
TOTALI VOCE		350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	83,373.52		
Codice Voce	411005	ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
7	03/04/2003	12,896.58	.00	.00	12,896.58	12,896.58	.00	
Delibera	2003 01 174	SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 15 GENNAIO 2003 AL 2 APRILE 2003						
Debitore	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
12	0 21/07/2003	9,892.95	.00	.00	9,892.95	9,892.95	.00	
Delibera	2003 01 240	SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 17 APRILE 2003 AL 18 LUGLIO 2003						
Debitore	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
17	0 10/11/2003	9,981.46	.00	.00	9,981.46	9,981.46	.00	
Delibera	2003 01 307	SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 24 LUGLIO 2003 AL 7 NOVEMBRE 2003						
Debitore	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
20	0 19/12/2003	9,778.84	.00	.00	9,778.84	9,778.84	.00	
Delibera	2003 01 341	SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 12 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE 2003						
Debitore	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
21	0 19/12/2003	221.16	.00	.00	221.16	221.16	.00	
Delibera	2003 01 341	VERSAMENTO DISPONIBILITA' CASSA INTERNA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2003						
Debitore	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		42,770.99	.00	.00	42,770.99	42,770.99	.00	
TOTALI VOCE		42,770.99	.00	.00	42,770.99	42,770.99	.00	
TOTALI		9,391,145.30	249,966.16	.00	9,641,111.46	8,519,561.37	1,121,550.09	

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



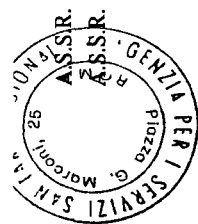
CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA										Vincolo N
Codice Voce	101002									
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2002									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
11	0	01/01/2003	725,770.00	.00	.00	725,770.00	580,616.00	145,154.00		
CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE										
Delibera	2002 02 286									
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
TOTALI RESIDUO 2002		725,770.00	.00	.00	725,770.00	580,616.00	145,154.00			
Residuo Anno 2001										
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
38	0	01/01/2003	533,190.10	.00	.00	533,190.10	.00	533,190.10		
CONTRIBUTO PER RICERCA FINALIZZATA RELATIVA ANNO 2001										
Delibera	2001 02 218									
Debitore	MINISTERO	MINISTERO DELLA SALUTE								
TOTALI RESIDUO 2001		533,190.10	.00	.00	533,190.10	.00	533,190.10			
TOTALI VOCE		1,258,960.10	.00	.00	1,258,960.10	580,616.00	678,344.10			
CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI										
Codice Voce	102001									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			
6	0	01/01/2003	53,920.00	.00	.00	53,920.00	37,440.00	16,480.00		
QUOTA SU FINANZIAMENTO ATTIVITA' ASSR PROGETTO FINALIZZATO DPS REGIONE CAMPANIA										
Delibera	2002 02 185									
Debitore	128	REGIONE CAMPANIA								
TOTALI RESIDUO 2002		53,920.00	.00	.00	53,920.00	37,440.00	16,480.00			
Residuo Anno	2001									

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI										
Codice Voce	102001							Vincolo N		
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2001									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
39	0	01/01/2003	175,595.35	.00	.00	175,595.35	87,797.68	87,797.67		
Delibera	2001 02 219	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI RICERCA "ANALISI DEI COSTI ..."								
Debitore	117	REGIONE SICILIANA - AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL 5 DI MESSINA								
TOTALI RESIDUO 2001		175,595.35		.00	.00	175,595.35	87,797.68	87,797.67		
TOTALI VOCE		229,515.35		.00	.00	229,515.35	125,237.68	104,277.67		
PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA										
Codice Voce	103001							Vincolo N		
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2001									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
32	0	01/01/2003	64,557.11	.00	.00	64,557.11	64,557.11	.00		
Delibera	2001 01 193	CORRISPETTIVO SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO REGIONE UMBRIA								
Debitore	101	REGIONE UMBRIA								
TOTALI RESIDUO 2001		64,557.11		.00	.00	64,557.11	64,557.11	.00		
CONTRATTO PROV. AUTON. BOLZANO										
Residuo Anno	1998									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
8	0	01/01/2003	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00		
Delibera	1998 02 49	CONTRATTO PROV. AUTON. BOLZANO								
Debitore	169	PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO								
TOTALI RESIDUO 1998		5,278.19		.00	.00	5,278.19	5,278.19	.00		
TOTALI VOCE		69,835.30		.00	.00	69,835.30	69,835.30	.00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	106001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2002						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
1	0	01/01/2003	231.62	-231.62	.00	.00	.00
Delibera	2002 01 8	COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DAL TESORIERE					
Debitore	46	BANCA ANTONVENETA spa					
TOTALI RESIDUO 2002		231.62	-231.62	.00	.00	.00	.00
TOTALI VOCE		231.62	-231.62	.00	.00	.00	.00

Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2002						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
2	0	01/01/2003	187,023.46	-181,156.25	.00	5,867.21	.00
Delibera	2002 01 19	RITENUTE PREVIDENZIALI CARICO PERCIPIENTE					
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR					
TOTALI RESIDUO 2002		187,023.46	-181,156.25	.00	5,867.21	5,867.21	.00
TOTALI VOCE		187,023.46	-181,156.25	.00	5,867.21	5,867.21	.00

Codice Voce	411002	RITENUTE ERARIALI				Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno	2002						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
3	0	01/01/2003	190,160.74	-153,949.48	.00	34,101.61	2,109.65
Delibera	2002 01 19	RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI					
TOTALI RESIDUO 2002		190,160.74	-153,949.48	.00	36,211.26	34,101.61	2,109.65
TOTALI VOCE		190,160.74	-153,949.48	.00	36,211.26	34,101.61	2,109.65

Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

		RITENUTE ERARIALI				Vincolo N		
Codice Voce	411002							
Codice U. O. ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2002							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						
	TOTALI RESIDUO 2002	190,160.74	-153,949.48	.00	36,211.26	34,101.61	2,109.65	
	TOTALI VOCE	190,160.74	-153,949.48	.00	36,211.26	34,101.61	2,109.65	
Codice Voce	411006	IVA DA INCASSARE						
Codice U. O. ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali	IVA DA INCASSARE						
Residuo Anno	2001	IVA DA INCASSARE						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
33	01/01/2003	12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	.00	
Delibera	2001 01 193	IVA DA INCASSARE SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO REGIONE UMBRIA						
Debitore	101	REGIONE UMBRIA						
	TOTALI RESIDUO 2001	12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	.00	
	TOTALI VOCE	12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	.00	
	TOTALI	1,948,637.99	-335,337.35	.00	1,613,300.64	828,569.22	784,731.42	

Residui Passivi

al 31 dicembre 2003



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	
12	08/01/2003	154,937.07	-09	.00	154,936.98	154,936.98	154,936.98	.00	
Delibera	2003 01 9	STIPENDIO AL DIRETTORE ANNO 2003							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
17	08/01/2003	2,582.00	-2,150.90	.00	431.10	431.10	431.10	.00	
Delibera	2003 01 14	SPESE PER MISSIONI DIRETTORE ANNO 2003							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
133	13/03/2003	321.99	.00	.00	321.99	321.99	321.99	.00	
Delibera	2003 01 157	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI FEBBRAIO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srl							
157	30/04/2003	344.70	.00	.00	344.70	344.70	344.70	.00	
Delibera	2003 01 185	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI MARZO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srl							
162	05/05/2003	30,987.00	.00	.00	30,987.00	30,987.00	30,987.00	.00	
Delibera	2003 01 190	QUOTA INTEGRATIVA 20% DIRETTORE ANNO 2002							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
167	16/05/2003	734.59	.00	.00	734.59	734.59	734.59	.00	
Delibera	2003 01 199	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI APRILE 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srl							
185	02/07/2003	396.02	.00	.00	396.02	396.02	396.02	.00	
Delibera	2003 01 223	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI MAGGIO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srl							
199	21/07/2003	367.00	.00	.00	367.00	367.00	367.00	.00	
Delibera	2003 01 240	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
235	13/10/2003	343.01	.00	.00	343.01	343.01	343.01	.00	
Delibera	2003 01 285	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI SETTEMBRE 2003							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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
Beneficiario 252		VISETUR srl						
245 0	10/11/2003	144.00	.00	.00	144.00	144.00	144.00	.00
Delibera 2003 01 307		RIMBORSO SPESE TAXI AL DIRETTORE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
262 0	18/11/2003	467.75	.00	.00	467.75	467.75	467.75	.00
Delibera 2003 01 315		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI OTTOBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
279 0	15/12/2003	396.07	.00	.00	396.07	396.07	396.07	.00
Delibera 2003 01 335		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI NOVEMBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
286 0	19/12/2003	49.00	.00	.00	49.00	49.00	49.00	.00
Delibera 2003 01 341		RIMBORSO SPESE TAXI DIRETTORE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
299 0	23/12/2003	30,987.00	.00	.00	30,987.00	.00	.00	30,987.00
Delibera 2003 01 344		QUOTA INTEGRATIVA 20% DIRETTORE ANNO 2003						
Beneficiario 73		PELLEGRINI LAURA						
300 0	23/12/2003	792.14	.00	.00	792.14	.00	.00	792.14
Delibera 2003 01 345		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI DICEMBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
TOTALI COMPETENZA		223,849.34	-2,150.99	.00	221,698.35	189,919.21	189,919.21	31,779.14
TOTALI VOCE		223,849.34	-2,150.99	.00	221,698.35	189,919.21	189,919.21	31,779.14

Codice Voce 101002

INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE

Vincolo N



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
4	08/01/2003	92,032.62	-12,561.21	.00	79,471.41	79,471.41	79,471.41	.00	
Delibera	2003 01 4	COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2003							
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
81	19/02/2003	1,500.00	2,500.00	.00	4,000.00	3,304.54	3,304.54	695.46	
Delibera	2003 01 105	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI CGA							
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
109	27/02/2003	763.85	.00	.00	763.85	763.85	763.85	.00	
Delibera	2003 01 138	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI GENNAIO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srf							
134	13/03/2003	1,034.98	.00	.00	1,034.98	1,034.98	1,034.98	.00	
Delibera	2003 01 157	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI FEBBRAIO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srf							
158	30/04/2003	1,884.26	.00	.00	1,884.26	1,884.26	1,884.26	.00	
Delibera	2003 01 185	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI MARZO 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srf							
168	16/05/2003	792.04	.00	.00	792.04	792.04	792.04	.00	
Delibera	2003 01 199	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI APRILE 2003							
Beneficiario	252	VISETUR srf							
200	21/07/2003	64.00	.00	.00	64.00	64.00	64.00	.00	
Delibera	2003 01 240	RIMBORSO SPESE TAXI CGA DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
221	05/09/2003	743.36	.00	.00	743.36	743.36	743.36	.00	
Delibera	2003 01 255	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR PER CGA							
Beneficiario	252	VISETUR srf							
225	15/09/2003	425.85	.00	.00	425.85	425.85	425.85	.00	
Delibera	2003 01 261	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI LUGLIO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 252		VISETUR srl						
236 0	13/10/2003	1,166.18	.00	.00	1,166.18	1,166.18	1,166.18	.00
Delibera 2003 01 285		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI SETTEMBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
246 0	10/11/2003	34.00	.00	.00	34.00	34.00	34.00	.00
Delibera 2003 01 307		RIMBORSO SPESE TAXI PRESIDENTE CDA DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
263 0	18/11/2003	396.07	.00	.00	396.07	396.07	396.07	.00
Delibera 2003 01 315		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI OTTOBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
280 0	15/12/2003	230.79	.00	.00	230.79	230.79	230.79	.00
Delibera 2003 01 335		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI NOVEMBRE 2003						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
TOTALI COMPETENZA		101,068.00	-10,061.21	.00	91,006.79	90,311.33	90,311.33	695.46
TOTALI VOCE		101,068.00	-10,061.21	.00	91,006.79	90,311.33	90,311.33	695.46
Codice Voce 101003		INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
5 0	08/01/2003	53,050.46	.00	.00	53,050.46	53,050.46	53,050.46	.00
Delibera 2003 01 5		COMPENSI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2003						
Beneficiario COLLEGIO		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 101003		INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
82	0 19/02/2003	2,500.00	1,100.00	.00	3,600.00	1,481.49	1,481.49	2,118.51
Delibera	2003 01 106	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
Beneficiario	COLLEGIO	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
169	0 16/05/2003	410.96	.00	.00	410.96	410.96	410.96	.00
Delibera	2003 01 199	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI APRILE 2003						
Beneficiario	252	VISETUR srl						
201	0 21/07/2003	5.70	.00	.00	5.70	5.70	5.70	.00
Delibera	2003 01 240	RIMBORSO GENERI RISTORO COLLEGIO DEI REVISORI DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
247	0 10/11/2003	4.37	.00	.00	4.37	4.37	4.37	.00
Delibera	2003 01 307	ACQUISTO GENERI RISTORO COLL. REV. DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		55,971.49	1,100.00	.00	57,071.49	54,952.98	54,952.98	2,118.51
TOTALI VOCE		55,971.49	1,100.00	.00	57,071.49	54,952.98	54,952.98	2,118.51
Codice Voce 101004		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						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 08/01/2003	27,000.00	.00	.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
Delibera	2003 01 6	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2003						
Beneficiario	122	NUCLEO DI VALUTAZIONE						
240	0 23/10/2003	500.00	.00	.00	500.00	.00	.00	500.00
Delibera	2003 01 294	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO NUCLEO DI VALUTAZIONE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce 101004		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
NUCLEO DI VALUTAZIONE									
Beneficiario 122		27,500.00	.00	.00	27,500.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	
TOTALI COMPETENZA		27,500.00	.00	.00	27,500.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	
TOTALI VOCE		27,500.00	.00	.00	27,500.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	
RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO									
Codice Voce 102001		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
14	08/01/2003	33,422.00	-56	.00	33,421.44	33,421.44	33,421.44	.00	
Delibera 2003 01 11		TRATTAMENTO ACCESSORIO DOTT. LIVA ANNO 2003							
Beneficiario 213		LIVA CARLO							
48	31/01/2003	27,372.22	-25,266.78	.00	2,105.44	2,105.44	2,105.44	.00	
Delibera 2003 01 60		TRATTAMENTO ACCESSORIO DOTT.SSA CERBO ANNO 2003							
Beneficiario COMANDATO		PERSONALE COMANDATO VARI LIVELLI							
187	09/07/2003	3,828.13	-3,828.13	.00	.00	.00	.00	.00	
Delibera 2003 01 231		INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA CERBO 1° SEMESTRE 2003							
283	16/12/2003	87,817.23	.00	.00	87,817.23	87,817.23	87,817.23	.00	
Delibera 2003 01 337		RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DELLA MISERICORDIA TRATTAMENTO FONDAMENTALE DOTT. CARLO LIVA ANNO 2003							
Beneficiario 248		AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA							
284	16/12/2003	103,449.51	.00	.00	103,449.51	103,449.51	103,449.51	.00	
Delibera 2003 01 338		RIMBORSO AZIENDA USL RM/B COMPETENZE DOTT.SSA CERBO ANNO 2003							
Beneficiario 300		AZIENDA USL RM/B							
295	23/12/2003	4,600.00	.00	.00	4,600.00	.00	.00	4,600.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102001		RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO					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	2003 01 343	INDENNITA' DI RISULTATO DOTT.SSA CERBO II° SEMESTRE 2003							
Beneficiario	300	AZIENDA USL RM/B							
	TOTALI COMPETENZA	260,489.09	-29,095.47	.00	231,393.62	226,793.62	226,793.62	4,600.00	
	TOTALI VOCE	260,489.09	-29,095.47	.00	231,393.62	226,793.62	226,793.62	4,600.00	
Codice Voce 102002		STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO 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	
7	08/01/2003	800,000.00	-71,136.32	.00	728,863.68	728,863.68	728,863.68	.00	
Delibera	2003 01 7	STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO ANNO 2003							
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
36	03/01/2003	9,640.00	.00	.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	.00	
Delibera	2003 01 42	EMOLUMENTO AGGIUNTIVO DOTT. SERAFIN PERIODO 1° GEN/31 AGO. 2000							
Beneficiario	SERAFIN	SERAFIN IRINUS							
188	09/07/2003	42,955.91	.00	.00	42,955.91	42,955.91	42,955.91	.00	
Delibera	2003 01 231	QUOTA ACCESSORIA PERSONALE A CONTRATTO I° SEMESTRE 2003							
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
296	23/12/2003	56,000.00	.00	.00	56,000.00	.00	.00	56,000.00	
Delibera	2003 01 343	QUOTA ACCESSORIA PERSONALE A CONTRATTO II° SEMESTRE 2003							
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
	TOTALI COMPETENZA	908,595.91	-71,136.32	.00	837,459.59	781,459.59	781,459.59	56,000.00	
	TOTALI VOCE				837,459.59	781,459.59	781,459.59	56,000.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	102002	STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE					Vincolo	N
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
13	08/01/2003	195,000.00	-4,761.12	.00	190,238.88	190,238.88	190,238.88	.00
Delibera	2003 01 10	RETRIBUZIONE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2003						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE						
189	09/07/2003	18,375.04	.00	.00	18,375.04	18,375.04	18,375.04	.00
Delibera	2003 01 231	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI I° SEMESTRE 2003						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE						
297	23/12/2003	18,500.00	.00	.00	18,500.00	.00	.00	18,500.00
Delibera	2003 01 343	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI II° SEMESTRE 2003						
Beneficiario	132	PERSONALE DIRIGENTE						
TOTALI COMPETENZA		231,875.04	-4,761.12	.00	227,113.92	208,613.92	208,613.92	18,500.00
TOTALI VOCE		231,875.04	-4,761.12	.00	227,113.92	208,613.92	208,613.92	18,500.00
Codice Voce	102004	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE					Vincolo	N
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
19	08/01/2003	10,000.00	10,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	18,035.40	1,964.60
Delibera	2003 01 16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR ANNO 2003						
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	102004	COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO 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	
TOTALI COMPETENZA		10,000.00	10,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	18,035.40	1,964.60	
TOTALI VOCE		10,000.00	10,000.00	.00	20,000.00	18,035.40	18,035.40	1,964.60	

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	
34	22/01/2003	2,890.00	.00	.00	2,890.00	2,890.00	2,890.00	.00	
Delibera	2003 01 35	ATTIVITA' DI DOCENZA TEORICA-SCIENTIFICA DOTT. LATTUADA E DOTT.SSA BURBA							
Beneficiario	119	DOCENTI CORSI							
105	24/02/2003	2,280.00	.00	.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	.00	
Delibera	2003 01 132	CORSO DI FORMAZIONE SAS: I CONCETTI BASE DOTT.SSA GORIELLI E DOTT.SSA DI STEFANO							
Beneficiario	21	SAS INSTITUTE srl							
141	28/03/2003	1,000.00	.00	.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	.00	
Delibera	2003 01 169	ISCRIZIONE CORSO "IMPLEMENTING A WINDOWS 2000 NETWORK INFRASTRUCTURE" SIG. VINCIGUERRA							
Beneficiario	277	ALGOL							
TOTALI COMPETENZA		6,170.00	.00	.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	.00	
TOTALI VOCE		6,170.00	.00	.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	.00	

Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
TOTALI COMPETENZA		6,170.00	.00	.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	.00	
TOTALI VOCE		6,170.00	.00	.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE										Vincolo
Ag. Servizi Sanitari Regionali										N
Codice Voce	102006									
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
8	08/01/2003	750,000.00	-100,000.00	.00	650,000.00	375,640.72	375,640.72	274,359.28		
Delibera	2003 01 7	ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR ANNO 2003								
Beneficiario	51	INPS								
16	08/01/2003	200,000.00	.00	.00	200,000.00	150,764.89	150,764.89	49,235.11		
Delibera	2003 01 13	PAGAMENTO IRAP ANNO 2003								
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO								
51	04/02/2003	9,390.23	.00	.00	9,390.23	9,390.23	9,390.23	.00		
Delibera	2003 01 63	PAGAMENTO SALDO 2002 E ACCONTO 2003 PREMIO ASSICURATIVO INAIL								
Beneficiario	55	INAIL								
272	02/12/2003	202.88	.00	.00	202.88	202.88	202.88	.00		
Delibera	2003 01 324	PAGAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% SU TFR ANNO 2003								
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO								
TOTALI COMPETENZA		959,593.11	-100,000.00	.00	859,593.11	535,998.72	535,998.72	323,594.39		
TOTALI VOCE		959,593.11	-100,000.00	.00	859,593.11	535,998.72	535,998.72	323,594.39		

INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										Vincolo
Ag. Servizi Sanitari Regionali										N
Codice Voce	102007									
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
18	08/01/2003	5,165.00	-4,253.67	.00	911.33	911.33	911.33	.00		
Delibera	2003 01 15	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ASSR ANNO 2003								
Beneficiario	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR								
159	30/04/2003	716.20	.00	.00	716.20	716.20	716.20	.00		
Delibera	2003 01 185	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI MARZO 2003								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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
Beneficiario 252								
281 0	15/12/2003	283.75	.00	.00	283.75	283.75	283.75	.00
Delibera 2003 01 335		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI NOVEMBRE 2003						
Beneficiario 252								
301 0	23/12/2003	7.15	.00	.00	7.15	.00	.00	7.15
Delibera 2003 01 345		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI DICEMBRE 2003						
Beneficiario 252								
TOTALI COMPETENZA		6,172.10	-4,253.67	.00	1,918.43	1,911.28	1,911.28	7.15
TOTALI VOCE		6,172.10	-4,253.67	.00	1,918.43	1,911.28	1,911.28	7.15
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
46 0	29/01/2003	18,000.00	-5,996.59	.00	12,003.41	12,003.41	12,003.41	.00
Delibera 2003 01 57		BUONI PASTO PERSONALE DAL MESE DI FEBBRAIO AL MESE DI GIUGNO 2003						
Beneficiario 4								
143 0	31/03/2003	25,501.84	-5,168.07	.00	20,333.77	20,333.77	20,333.77	.00
Delibera 2003 01 171		ACQUISTO BUONI PASTO DA CONSIP FABBISOGNO MAGGIO/DICEMBRE 2003 (IVA 4%)						
Beneficiario 4								
TOTALI COMPETENZA		43,501.84	-11,164.66	.00	32,337.18	32,337.18	32,337.18	.00
TOTALI VOCE		43,501.84	-11,164.66	.00	32,337.18	32,337.18	32,337.18	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	102010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE							Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
11	08/01/2003	210,000.00	-10,845.64	.00	199,154.36	199,154.36	199,154.36	.00		
Delibera	2003 01 8	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2003								
Beneficiario	120	PERSONALE DI RUOLO								
190	09/07/2003	18,715.75	.00	.00	18,715.75	18,715.75	18,715.75	.00		
Delibera	2003 01 231	QUOTA ACCESSORIA PERSONALE DI RUOLO 1° SEMESTRE 2003								
Beneficiario	120	PERSONALE DI RUOLO								
298	23/12/2003	23,000.00	.00	.00	23,000.00	.00	.00	23,000.00		
Delibera	2003 01 343	QUOTA ACCESSORIA PERSONALE DI RUOLO 1° SEMESTRE 2003								
Beneficiario	120	PERSONALE DI RUOLO								
TOTALI COMPETENZA		251,715.75	-10,845.64	.00	240,870.11	217,870.11	217,870.11	23,000.00		
TOTALI VOCE		251,715.75	-10,845.64	.00	240,870.11	217,870.11	217,870.11	23,000.00		

Codice Voce	103001	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI							Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
21	08/01/2003	413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	356,290.89	56,709.11		
Delibera	2003 01 18	LOCAZIONE SEDE ASSR ANNO 2003								
Beneficiario	6	ENPAM								
TOTALI COMPETENZA		413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	356,290.89	56,709.11		
TOTALI VOCE		413,000.00	.00	.00	413,000.00	356,290.89	356,290.89	56,709.11		

Codice Voce 103002

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numfro	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
106	0	26/02/2003	828.00	.00	.00	828.00	828.00	.00
Delibera	2003 01 134	RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE LOCALE ANTICAMERA VIII PIANO						
Beneficiario	188	AERTECNICA SYSTEM sas						
171	0	16/05/2003	273.30	.00	.00	273.30	273.30	.00
Delibera	2003 01 201	INTERVENTI URGENTI PER ESECUZIONE RISTRUTTURAZIONE DISPOSTA DAL PROPRIETARIO SEDE ASSR						
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl						
180	0	13/06/2003	891.60	.00	.00	891.60	222.90	668.70
Delibera	2003 01 210	SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA 1-07-2003/30-06-2004						
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl						
202	0	21/07/2003	213.60	.00	.00	213.60	213.60	.00
Delibera	2003 01 240	RIPROGRAMMAZIONE CENTRALINO ASSR DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
216	0	25/07/2003	949.11	.00	.00	949.11	949.11	.00
Delibera	2003 01 244	LAVORI DI RIPRISTINO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ANTICAMERA VIII° PIANO, RIPARAZIONE BAGNI VII E SOSTITUZIONE IMPIANTO AEREAZIONE CENTRO STAMPA						
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl						
233	0	07/10/2003	466.93	.00	.00	466.93	466.93	.00
Delibera	2003 01 283	PAGAMENTO LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO ELEMENTI (L-AMPADE, PANNELLI IN LEGNO ECC.)						
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl						
TOTALI COMPETENZA			3,622.54	.00	.00	3,622.54	2,953.84	668.70
TOTALI VOCE			3,622.54	.00	.00	3,622.54	2,953.84	668.70

Codice Voce 103003

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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		
35	0	22/01/2003	160.21	.00	.00	160.21	160.21	160.21	.00	
Delibera	2003 01 36	ACQUISTO CARATTERI ALFABETICI PER PANNELLO MURALE PER ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA ASSR								
Beneficiario	247	CICRESPI								
47	0	31/01/2003	1,440.00	.00	.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	.00	
Delibera	2003 01 59	REINTEGRO SCORTE CARTA - ACQUISTO N.48 RISME DI CARTA A4								
Beneficiario	13	ERREBIAN SpA								
108	0	27/02/2003	1,409.02	.00	.00	1,409.02	1,409.02	1,409.02	.00	
Delibera	2003 01 137	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA TRAMITE CONSIP								
Beneficiario	239	SIEMENS INFORMATICA spa								
111	0	28/02/2003	372.00	.00	.00	372.00	372.00	372.00	.00	
Delibera	2003 01 140	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA REVISIONE FOTOCOPIATRICE CANON NP 6330 MATR. PJE01511								
Beneficiario	230	NET SOLUTION srl								
112	0	28/02/2003	272.65	.00	.00	272.65	272.65	272.65	.00	
Delibera	2003 01 141	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA FASE S.R.L.								
Beneficiario	251	FA.SE CARTA								
113	0	28/02/2003	1,421.04	.00	.00	1,421.04	1,421.04	1,421.04	.00	
Delibera	2003 01 141	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA NEW DEALER								
Beneficiario	76	NEW DEALER srl								
114	0	28/02/2003	626.40	.00	.00	626.40	626.40	626.40	.00	
Delibera	2003 01 141	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA ERREBIAN								
Beneficiario	13	ERREBIAN SpA								
127	0	11/03/2003	1,262.40	.00	.00	1,262.40	1,262.40	1,262.40	.00	
Delibera	2003 01 152	ACQUISTO TONER SAMSUNG ML1210 DA NEW DEALER								
Beneficiario	76	NEW DEALER srl								
128	0	11/03/2003	28.80	.00	.00	28.80	28.80	28.80	.00	
Delibera	2003 01 152	ACQUISTO RULLI INCHISTRATORI ROSSO/NERO PER CALCOLATRICI DA FA.SE								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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 251		FA.SE CARTA						
144 0	03/04/2003	2,156.52	.00	.00	2,156.52	2,156.52	2,156.52	.00
Delibera 2003 01 174		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE VARIE DI UFFICIO DA CASSA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
174 0	30/05/2003	1,281.60	.00	.00	1,281.60	1,281.60	1,281.60	.00
Delibera 2003 01 203		ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IBM INFOPRINT 32/40						
Beneficiario 76		NEW DEALER srl						
192 0	14/07/2003	410.27	.00	.00	410.27	410.27	410.27	.00
Delibera 2003 01 234		PAGAMENTO COPIE IN ECCEDEZZA SU CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI XEROX						
Beneficiario 25		XEROX spa						
196 0	15/07/2003	453.60	.00	.00	453.60	453.60	453.60	.00
Delibera 2003 01 237		ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE KYOCERA FS9100DN						
Beneficiario 289		KYOCERA MITA ITALIA Spa						
203 0	21/07/2003	1,926.30	.00	.00	1,926.30	1,926.30	1,926.30	.00
Delibera 2003 01 240		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
220 0	31/07/2003	525.60	.00	.00	525.60	525.60	525.60	.00
Delibera 2003 01 250		ACQUISTO E SOSTITUZIONE MATERIALI DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE CANON NP 6330 SEGRETERIA DIRETTORE						
Beneficiario 230		NET SOLUTION srl						
237 0	17/10/2003	720.00	.00	.00	720.00	720.00	720.00	.00
Delibera 2003 01 289		ACQUISTO N. 240 RS. CARTA FORMATO A4 TRAMITE CONISP						
Beneficiario 13		ERREBIAN Spa						
248 0	10/11/2003	1,148.33	.00	.00	1,148.33	1,148.33	1,148.33	.00
Delibera 2003 01 307		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
267	0 25/11/2003	80.05	.00	.00	80.05	80.05	80.05	.00	
Delibera	2003 01 321	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZINO DALLA A.C. ESSE							
Beneficiario	53	A.C. ESSE srl							
268	0 25/11/2003	139.10	.00	.00	139.10	139.10	139.10	.00	
Delibera	2003 01 321	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZINO I.C.R.							
Beneficiario	173	ICR spa							
269	0 25/11/2003	531.37	-.07	.00	531.30	531.30	531.30	.00	
Delibera	2003 01 321	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA PER REINTEGRO SCORTE DI MAGAZZINO DA ERREBIAN							
Beneficiario	13	ERREBIAN Spa							
274	0 04/12/2003	501.98	.00	.00	501.98	501.98	501.98	.00	
Delibera	2003 01 328	ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI IG. ASSR							
Beneficiario	225	HTS ITALIA spa							
285	0 18/12/2003	720.00	.00	.00	720.00	.00	.00	720.00	
Delibera	2003 01 340	ACQUISTO CARTA FOTORIPRODUTTORI A4							
Beneficiario	13	ERREBIAN Spa							
287	0 19/12/2003	1,960.92	.00	.00	1,960.92	1,960.92	1,960.92	.00	
Delibera	2003 01 341	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		19,548.16	-.07	.00	19,548.09	18,828.09	18,828.09	720.00	
TOTALI VOCE		19,548.16	-.07	.00	19,548.09	18,828.09	18,828.09	720.00	

Codice Voce 103004

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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	
20	08/01/2003	7,800.00	660.48	.00	8,460.48	7,893.58	7,893.58	566.90	
Delibera	2003 01 17	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSR ANNO 2003							
Beneficiario	3	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa							
TOTALI COMPETENZA									
		7,800.00	660.48	.00	8,460.48	7,893.58	7,893.58	566.90	
TOTALI VOCE									
		7,800.00	660.48	.00	8,460.48	7,893.58	7,893.58	566.90	

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	
1	07/01/2003	434.40	.00	.00	434.40	434.40	434.40	.00	
Delibera	2003 01 1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE PRESENZE							
Beneficiario	19	HUGNOT AUTOMATION ROMA							
2	07/01/2003	261.60	.00	.00	261.60	261.60	261.60	.00	
Delibera	2003 01 2	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AFFRANCATRICE POSTALE							
Beneficiario	9	FUMAC FORNITURE srl							
25	08/01/2003	3,195.00	1,914.93	.00	5,109.93	4,546.55	4,546.55	563.38	
Delibera	2003 01 22	CANONE SERVIZIO WEB RESIDENZE ITNET-WIND-INFOSTRADA ANNO 2003							
Beneficiario	161	IT NET spa							
26	08/01/2003	14,376.00	-36	.00	14,375.64	13,177.67	13,177.67	1,197.97	
Delibera	2003 01 23	CANONE SERVIZIO WEB RACE - VERDE IN RETE - WIND-INFOSTRADA ANNO 2003							
Beneficiario	177	WIND TELECOMUNICAZIONI spa							
30	14/01/2003	600.00	.00	.00	600.00	600.00	600.00	.00	
Delibera	2003 01 29	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE BUSTE PAGA DEI DIPENDENTI "APE"							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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 28								
33	0	17/01/2003						
Delibera 2003 01 34								
Beneficiario 14								
37	0	30/01/2003						
Delibera 2003 01 44								
Beneficiario 85								
107	0	26/02/2003						
Delibera 2003 01 135								
Beneficiario 230								
116	0	05/03/2003						
Delibera 2003 01 143								
Beneficiario 10								
121	0	10/03/2003						
Delibera 2003 01 148								
Beneficiario 47								
129	0	11/03/2003						
Delibera 2003 01 153								
Beneficiario 31								
145	0	03/04/2003						
Delibera 2003 01 174								
Beneficiario 38								
156	0	30/04/2003						
Delibera 2003 01 184								
Beneficiario 25								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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
164	0	05/05/2003	671.39	.00	.00	671.39	671.39	.00
Delibera	2003 01 193	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMATICO DI INFORMATICA GIURIDICA - ANNO 2003 - DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - CENTRO ELETTRONICO DI DOCUMENTAZIONE						
Beneficiario	16	CED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE						
178	0	10/06/2003	618.00	.00	.00	618.00	618.00	.00
Delibera	2003 01 207	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON NP 6330 DAL 1-06 AL 31-12-2003						
Beneficiario	230	NET SOLUTION srl						
228	0	16/09/2003	1,952.21	.00	.00	1,952.21	1,952.21	.00
Delibera	2003 01 264	PROROGA MANUTENZIONE ED ASS.ZA FOTOCOPIATRICE XEROX 265 LUGLIO/DICEMBRE 2003						
Beneficiario	25	XEROX spa						
249	0	10/11/2003	93.00	.00	.00	93.00	93.00	.00
Delibera	2003 01 307	MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE ASSR DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		43,133.69	1,914.56	.00	45,048.25	38,153.57	38,153.57	6,894.68
TOTALI VOCE		43,133.69	1,914.56	.00	45,048.25	38,153.57	38,153.57	6,894.68
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
22	0	08/01/2003	20,000.00	1,819.90	.00	21,819.90	21,819.90	.00
Delibera	2003 01 19	SPESE TELEFONIA FISSA TELECOM ANNO 2003						
Beneficiario	1	TELECOM ITALIA S.P.A.						
77	0	19/02/2003	150.00	25.00	.00	175.00	175.00	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	
Delibera	2003 01 99	SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE Cda							
Beneficiario	34	OMNITEL PRONTO ITALIA spa							
146	0 03/04/2003	7,310.32	.00	.00	7,310.32	7,310.32	7,310.32	.00	
Delibera	2003 01 174	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE PER LA SPEDIZIONE RIVISTA ASSR DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
197	0 16/07/2003	1,200.00	-57.78	.00	1,142.22	1,142.22	1,142.22	.00	
Delibera	2003 01 238	SPESE TELEFONIA MOBILE DIRETTORE 4°-5° E 6° BIMESTRE 2003							
Beneficiario	26	TIM spa							
204	0 21/07/2003	4,111.00	.00	.00	4,111.00	4,111.00	4,111.00	.00	
Delibera	2003 01 240	SPESE POSTALI, SPESE PER LA SPEDIZIONE RIVISTA ASSR DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
250	0 10/11/2003	5,700.82	.00	.00	5,700.82	5,700.82	5,700.82	.00	
Delibera	2003 01 307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA ASSR DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
288	0 19/12/2003	5,008.00	.00	.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	.00	
Delibera	2003 01 341	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		43,480.14	1,787.12	.00	45,267.26	45,267.26	45,267.26	.00	
TOTALI VOCE		43,480.14	1,787.12	.00	45,267.26	45,267.26	45,267.26	.00	

Codice Voce 103009

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103009	SPESA 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	
29	09/01/2003	9,819.12	.12	.00	9,819.24	9,000.97	9,000.97	818.27	
Delibera	2003 01 27	CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO ANNO 2003							
Beneficiario	229	EUROPCAR LEASE srl							
80	19/02/2003	2,855.12	.00	.00	2,855.12	2,855.12	2,855.12	.00	
Delibera	2003 01 104	ACQUISTO BUONI BENZINA TRAMITE CONSP FABBISOGNO 2003							
Beneficiario	33	KUWAIT PETROLEUM spa							
147	03/04/2003	19.21	.00	.00	19.21	19.21	19.21	.00	
Delibera	2003 01 174	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
205	21/07/2003	229.10	.00	.00	229.10	229.10	229.10	.00	
Delibera	2003 01 240	PAG. PEDAGGI AUTOSTR., LAVAGGI AUTOVETTURA, NOLEGGIO AUTO DIRETTORE DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
251	10/11/2003	64.04	.00	.00	64.04	64.04	64.04	.00	
Delibera	2003 01 307	PAGAMENTO CANONE TELEPASS, PAGAMENTI LAVAGGI AUTOVETT. SERV. DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
289	19/12/2003	279.56	.00	.00	279.56	279.56	279.56	.00	
Delibera	2003 01 341	PAGAMENTO CANONE TELEPASS, PAG. LAVAGGI AUTOVETT. SERV. DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		13,266.15	.12	.00	13,266.27	12,448.00	12,448.00	818.27	
TOTALI VOCE		13,266.15	.12	.00	13,266.27	12,448.00	12,448.00	818.27	

Codice Voce 103010

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo

N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103010	SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI						Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
229	0	26/09/2003	1,768.00	.00	.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	.00
Delibera	2003 01 275	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO FABBRICATO, ATTREZZATURE, RESPONSABILITA' CIVILE							
Beneficiario	103	SGS							
TOTALI COMPETENZA		1,768.00	.00	.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	.00	
TOTALI VOCE		1,768.00	.00	.00	1,768.00	1,768.00	1,768.00	.00	

Codice Voce	103011	SPESA DI RAPPRESENTANZA						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
148	0	03/04/2003	1,081.64	.00	.00	1,081.64	1,081.64	.00
Delibera	2003 01 174	PAGAMENTO COLAZIONE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
206	0	21/07/2003	768.98	.00	.00	768.98	768.98	.00
Delibera	2003 01 240	PAGAMENTO COLAZIONI DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
252	0	10/11/2003	665.86	.00	.00	665.86	665.86	.00
Delibera	2003 01 307	PAGAMENTO COLAZIONI DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE CDA DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
290	0	19/12/2003	636.20	.00	.00	636.20	636.20	.00
Delibera	2003 01 341	PAGAMENTO SPESE RAPP.ZA DIRETTORE E PRESIDENTE Cda DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		3,152.68	.00	.00	3,152.68	3,152.68	3,152.68	.00
TOTALI VOCE		3,152.68	.00	.00	3,152.68	3,152.68	3,152.68	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103011	SPESE DI RAPPRESENTANZA				Vincolo N			
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
15	08/01/2003	175,000.00	38,417.82	.00	213,417.82	208,917.82	208,917.82	4,500.00	
Delibera	2003 01 12	COMPENSI PER CO.CO.CO.							
Beneficiario	118	COLLABORATORI VARI							
32	21/01/2003	3,793.18	.00	.00	3,793.18	3,793.18	3,793.18	.00	
Delibera	2003 01 33	COMPENSO ING. DE LUCA COME RESPONSABILE DEL SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE L.626							
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO							
165	09/05/2003	1,113.29	.00	.00	1,113.29	1,113.29	1,113.29	.00	
Delibera	2003 01 194	PAGAMENTO ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI PRESCRITTI DAL MEDICO COMPETENTE							
Beneficiario	184	LABOCONSULT							
170	16/05/2003	744.00	.00	.00	744.00	.00	.00	744.00	
Delibera	2003 01 200	ONERI RELATIVI A PRESTAZIONE "MEDICO COMPETENTE" ANNO 2003							
Beneficiario	184	LABOCONSULT							
207	21/07/2003	130.33	.00	.00	130.33	130.33	130.33	.00	
Delibera	2003 01 240	PAGAMENTO PARCELLA NOTAIO VENDITA AUTOVEIT. SERVIZIO DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
224	12/09/2003	7,872.36	.00	.00	7,872.36	7,872.36	7,872.36	.00	
Delibera	2003 01 258	COMPENSO AVV. ROCCO MANGIA PER CONSULENZA IN MATERIA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA							
Beneficiario	81	MANGIA ROCCO STUDIO LEGALE ASSOCIATO							
265	20/11/2003	4,669.87	.00	.00	4,669.87	4,669.87	4,669.87	.00	
Delibera	2003 01 318	PAGAMENTO PARCELLA STUDIO SANTORO PRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (DICHIARAZIONE SOTTITUTI D'IMPOSTA 2003, UNICO ENC 2003 COMPLETO DI QUADRO "IQP", DICHIARAZIONE IVA)							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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
Beneficiario 5		SANTORO MASSIMO						
278	04/12/2003	1,000.00	.00	.00	1,000.00	.00	.00	1,000.00
Delibera	2003 01 333	COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA E FORMAZIONE DOTT.SSA COTRONEO						
Beneficiario 298		COTRONEO ROSALBA						
TOTALI COMPETENZA		194,323.03	38,417.82	.00	232,740.85	226,496.85	226,496.85	6,244.00
TOTALI VOCE		194,323.03	38,417.82	.00	232,740.85	226,496.85	226,496.85	6,244.00
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
24	08/01/2003	22,800.03	.00	.00	22,800.03	19,659.74	19,659.74	3,140.29
Delibera	2003 01 21	SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI ITALIANE ED ESTERE ANNO 2003						
Beneficiario 27		EBSCO WORLDWIDE INC. ITALIA srl						
50	04/02/2003	3,192.12	.00	.00	3,192.12	3,192.12	3,192.12	.00
Delibera	2003 01 62	RINNOVO BANCHE DATI DE AGOSTINI GIURIDICA 2003						
Beneficiario 164		DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE						
52	05/02/2003	350.00	.00	.00	350.00	350.00	350.00	.00
Delibera	2003 01 64	RINNOVO ABBONAMENTO GIUS.IT - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA ANNO 2003						
Beneficiario 7		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO						
53	12/02/2003	1,035.00	.00	.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	.00
Delibera	2003 01 69	RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI DEL SOLE 24 ORE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 176		MEDI@COMP srl						
149 0	03/04/2003	1,132.49	.00	.00	1,132.49	1,132.49	1,132.49	.00
Delibera 2003 01 174		ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
166 0	12/05/2003	552.16	.00	.00	552.16	552.16	552.16	.00
Delibera 2003 01 195		ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SERIE F ANNO 2003						
Beneficiario 7		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO						
208 0	21/07/2003	1,272.65	.00	.00	1,272.65	1,272.65	1,272.65	.00
Delibera 2003 01 240		ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
253 0	10/11/2003	1,545.13	.00	.00	1,545.13	1,545.13	1,545.13	.00
Delibera 2003 01 307		ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
291 0	19/12/2003	666.30	.00	.00	666.30	666.30	666.30	.00
Delibera 2003 01 341		ACQUISTO QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI VARIE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		32,545.88	.00	.00	32,545.88	29,405.59	29,405.59	3,140.29
TOTALI VOCE		32,545.88	.00	.00	32,545.88	29,405.59	29,405.59	3,140.29

Codice Voce 103015

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' DI RELAZIONI ATTI E DOCUMENTI

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	
227	0 15/09/2003	35,000.00	-80	.00	34,999.20	34,999.20	34,999.20	.00	
Delibera	2003 01 262	COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DIFF. RIVISTA BIM. MONITOR							
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING							
TOTALI COMPETENZA		35,000.00	-80	.00	34,999.20	34,999.20	34,999.20	.00	
TOTALI VOCE		35,000.00	-80	.00	34,999.20	34,999.20	34,999.20	.00	
Codice Voce	103016	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO						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 10/11/2003	105.00	.00	.00	105.00	105.00	105.00	.00	
Delibera	2003 01 307	ISCRIZIONE CONGRESSO DOTT. MORGESE DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		105.00	.00	.00	105.00	105.00	105.00	.00	
TOTALI VOCE		105.00	.00	.00	105.00	105.00	105.00	.00	
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	
42	0 28/01/2003	2,500.00	227.42	.00	2,727.42	2,279.42	2,279.42	448.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103017		SPESA 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
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO E LA QUALITA' DEI SERVIZI SANITARI								
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
Delibera	2003 01 53	6.500,00	-568,51	.00	5.931,49	5.771,74	5.771,74	159,75
Beneficiario	COMMISSIONI							
43	0 28/01/2003							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI								
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
Delibera	2003 01 54	226,87	.00	.00	226,87	226,87	226,87	.00
Beneficiario	COMMISSIONI							
150	0 03/04/2003							
AACQUISTO GENERI DI RISTORO COMMISSIONI ASSR								
Delibera	2003 01 174	285,00	.00	.00	285,00	285,00	285,00	.00
Beneficiario	38							
209	0 21/07/2003							
ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI COMMISSIONI DA CASSA								
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
Delibera	2003 01 240	140,50	.00	.00	140,50	140,50	140,50	.00
Beneficiario	38							
255	0 10/11/2003							
ACQUISTO GENERI DI RISTORO COMMISSIONI ASSR DA CASSA INTERNA								
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
Delibera	2003 01 307	9.652,37	-341,09	.00	9.311,28	8.703,53	8.703,53	607,75
Beneficiario	38							
TOTALI COMPETENZA		9.652,37	-341,09	.00	9.311,28	8.703,53	8.703,53	607,75
TOTALI VOCE		9.652,37	-341,09	.00	9.311,28	8.703,53	8.703,53	607,75
SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE								
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce 103019							Vincolo N	
Codice U. O. ASSR								
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
27	0 08/01/2003	20.451,74	-0,02	.00	20.451,72	18.747,41	18.747,41	1.704,31
Delibera	2003 01 24							
PULIZIE VII E VIII PIANO SEDE ASSR ANNO 2003								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI 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	
Beneficiario 20		IMPRESA PIEMONTE srl							
		20,451.74	-02	.00	20,451.72	18,747.41	18,747.41	1,704.31	
TOTALI COMPETENZA									
TOTALI VOCE		20,451.74	-02	.00	20,451.72	18,747.41	18,747.41	1,704.31	
Codice Voce	103020	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
151	03/04/2003	99.00	.00	.00	99.00	99.00	99.00	.00	
Delibera	2003 01 174	PAGAMENTO SPEDIZIONI NAZIONALI DA CASSA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
195	15/07/2003	36.00	.00	.00	36.00	36.00	36.00	.00	
Delibera	2003 01 237	SPESE RITIRO STAMPANTE IBM 4332							
Beneficiario 289		KYOCERA MITA ITALIA Spa							
210	21/07/2003	118.00	.00	.00	118.00	118.00	118.00	.00	
Delibera	2003 01 240	PAGAMENTO SPEDIZIONI NAZIONALI DA CASSA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
256	10/11/2003	35.00	.00	.00	35.00	35.00	35.00	.00	
Delibera	2003 01 307	PAGAMENTO SPEDIZIONI NAZIONALI DA CASSA INTERNA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
292	19/12/2003	85.00	.00	.00	85.00	85.00	85.00	.00	
Delibera	2003 01 341	PAGAMENTO SPEDIZIONI NAZIONALI DA CASSA INTERNA							
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103020		SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	TOTALI COMPETENZA	373.00	.00	.00	373.00	373.00	373.00	.00
	TOTALI VOCE	373.00	.00	.00	373.00	373.00	373.00	.00

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
49	04/02/2003	4,958.40	.00	.00	4,958.40	4,958.40	4,958.40	.00
Delibera	2003/01/61							
	RINNOVO LICENZA D'USO DEL SOFTWARE SPSS							
	Beneficiario 17							
120	05/03/2003	17,919.00	.00	.00	17,919.00	17,919.00	17,919.00	.00
Delibera	2003/01/147							
	RINNOVO CONTRATTO SAS N. 2 LICENZE							
	Beneficiario 21							
138	20/03/2003	2,040.12	.00	.00	2,040.12	2,040.12	2,040.12	.00
Delibera	2003/01/162							
	ACQUISTO N. 5 LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL TRAMITE CONSIP							
	Beneficiario 245							
	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A.							
	TOTALI COMPETENZA	24,917.52	.00	.00	24,917.52	24,917.52	24,917.52	.00
	TOTALI VOCE	24,917.52	.00	.00	24,917.52	24,917.52	24,917.52	.00

Codice Voce 104001		CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLE RILEVANTE AI FINI IVA						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
	TOTALI COMPETENZA	24,917.52	.00	.00	24,917.52	24,917.52	24,917.52	.00
	TOTALI VOCE	24,917.52	.00	.00	24,917.52	24,917.52	24,917.52	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104001	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
130	01/03/2003	219,495.00	.00	.00	219,495.00	43,899.00	43,899.00	175,596.00	
Delibera	2003 01 154	COMPENSO PER COLLABORAZIONE CON AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SU PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2002 "PROGRAMMA DI RICERCA ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE STRUTTURE DEL SSN							
Beneficiario	273	AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA							
TOTALI	COMPETENZA	219,495.00	.00	.00	219,495.00	43,899.00	43,899.00	175,596.00	
TOTALI	VOCE	219,495.00	.00	.00	219,495.00	43,899.00	43,899.00	175,596.00	
Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI						N	
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
31	21/01/2003	15,150.63	.00	.00	15,150.63	15,150.63	15,150.63	.00	
Delibera	2003 01 31	COMPENSO DOTT. BERNARDINI 1 GEN/30 NOV. 2003							
Beneficiario	212	BERNARDINI FABIO							
59	0 19/02/2003	25,000.00	.00	.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
Delibera	2003 01 80	COMPENSO PER INCARICO DI COORDINATORE SCIENTIFICO PROGETTO SVILUPPO ED ESTENSIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI DELLA DOMANDA DI SALUTE E DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI VERSO IL SSN							
Beneficiario	255	DE NARDIS PAOLO							
78	0 19/02/2003	15,000.00	.00	.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Delibera	2003 01 100	COMPENSO PER COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA SU PROGETTO SVILUPPO ED ESTENSIONE DELLA METODOLOGIA DI ANALISI DELLA DOMANDA DI SALUTE E DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI VERSO IL S.S.N.							
Beneficiario	264	FURIOSI MARIA LOREDANA							
104	0 20/02/2003	24,000.00	.00	.00	24,000.00	.00	.00	24,000.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI		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	2003 01 131	COMPENSO PER COLLABORAZIONE INCARICO COORDINATORE SCIENTIFICO DOTT.SSA BARALDI SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						
Beneficiario	181	BARALDI GIOVANNA						
110	0	28/02/2003	.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00
Delibera	2003 01 139	COMPENSO PER COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO DOTT. RENZO ALESSI SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						
Beneficiario	270	ALESSI RENZO						
132	0	13/03/2003	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	.00
Delibera	2003 01 156	COMPENSO PER COORDINATORE SCIENTIFICO PROF. FONTANA PROGETTO RICERCA FINALIZZATO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI- QUALITA' IN SANITA'						
Beneficiario	275	FRANCO FONTANA						
135	0	13/03/2003	.00	.00	33,569.70	.00	.00	33,569.70
Delibera	2003 01 158	COMPENSO PER COLLABORAZIONE FONDAZIONE VILLA MARIA/VONLUS DOTT.SSA BARALDI PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA REGIONE SICILIANA ANNO 2003						
Beneficiario	151	FONDAZIONE VILLA MARIA O.N.L.U.S.						
136	0	13/03/2003	.00	.00	10,329.14	.00	.00	10,329.14
Delibera	2003 01 158	COMPENSO PER COLLABORAZIONE DOTT. DI PONZIO PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA REGIONE SICILIANA ANNO 2003						
Beneficiario	244	DI PONZIO GIUSEPPE						
139	0	27/03/2003	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	.00
Delibera	2003 01 167	COMPENSO PER INCARICO COORDINATORE SCIENTIFICO PROGETTO "IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE" PROF. LEONARDO LA PIETRA						
Beneficiario	156	LA PIETRA LEONARDO						
177	0	05/06/2003	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	.00
Delibera	2003 01 205	COMPENSO PER INCARICO COORDINATORE SCIENTIFICO PROGETTO "DIFFUSIONE DEI "PROFILI DI CURA E ASSISTENZA" PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE" PROF. DI STANISLAO FRANCESCO						
Beneficiario	283	DI STANISLAO FRANCESCO						
183	0	02/07/2003	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI				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	2003 01 221	COMPENSO PER RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. FANCESCO NICOLA LAURIA SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE" - REGIONE MOLISE							
Beneficiario	186	LAURIA FRANCESCO NICOLA							
184	0	10,000.00	-04	.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96	.00	
Delibera	2003 01 222	COMPENSO PER COLLABORATORE TECNICO DOTT. PIERPAOLO PADOVANO SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA "STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA MOBILITA' OSPEDALIERA INTERREGIONALE" - REGIONE MOLISE							
Beneficiario	284	PADOVANO PIERPAOLO							
214	0	12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00	
Delibera	2003 01 241	COMPENSO PER INCARICO COORDINATORE SCIENTIFICO PROF. SPANDONARO SU PROGETTO "FINANZIARE I COSTI PER LA LONG TERM CARE - LTC: STRUMENTI, PREVISIONI, ESPERIENZE"							
Beneficiario	134	SPANDONARO FEDERICO							
238	0	10,500.00	.00	.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	.00	
Delibera	2003 01 290	COMPENSO PER INCARICO DOTT.SSA LOREDANA GILI SU PROGETTO DI RICERCA CORRENTE - ANNO 2002 - "ELABORAZIONE LINEE-GUIDA" I- 10-2003/31-12-2003							
Beneficiario	274	GILI LOREDANA							
239	0	6,500.00	.00	.00	6,500.00	.00	.00	6,500.00	
Delibera	2003 01 292	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. LATTUADA SU PROG. RIC. FIN. "IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA CHIRURGICA A CICLO DIURNO (DAY SURGERY)" ASSR UN. OP. AZIENDA OSP. S. MARIA DI TERNI							
Beneficiario	237	LATTUADA LUCA							
261	0	1,667.00	-34	.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	.00	
Delibera	2003 01 312	COMPENSO SIG. NATALIZI SU RICERCA CORRENTE 2003 "PROGRAMMA DI RICERCA ED ANALISI DEL CONTENUTO DEL LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE" PER ATTUAZIONE LINEE DI ATTIVITA' INFORMATICHE 1-12-2003/31-12-2003							
Beneficiario	295	NATALIZI ANDREA							
266	0	1,400.00	.00	.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	.00	
Delibera	2003 01 320	COMPENSO PER COLLABORATORE DOTT. BERNARDINI SU PROG. RICERCA FINALIZZATA "FINANZIARE I COSTI PER LA LONG TERM CARE - LTC:STRUMENTI, PREVISIONI, ESPERIENZE" I/31-12-2003							
Beneficiario	212	BERNARDINI FABIO							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
273	03/12/2003	2,000.00	.00	.00	2,000.00	.00	.00	2,000.00
Delibera	2003 01 325	COMPENSO PER COLLABORAZIONE DOTT. ZEULI SU RICERCA CORRENTE 2003 "LINEE-GUIDA"						
Beneficiario	297	ZEULI MASSIMO						
TOTALI COMPETENZA		265,116.47	-38	.00	265,116.09	158,717.25	158,717.25	106,398.84
TOTALI VOCE		265,116.47	-38	.00	265,116.09	158,717.25	158,717.25	106,398.84
Codice Voce	104003	SPESE PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
38	28/01/2003	4,000.00	-1,613.04	.00	2,386.96	1,386.96	1,386.96	1,000.00
Delibera	2003 01 49	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
39	28/01/2003	4,000.00	-1,979.77	.00	2,020.23	2,020.23	2,020.23	.00
Delibera	2003 01 50	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI PER LA MENOPAUSA"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
40	28/01/2003	4,000.00	4,442.00	.00	8,442.00	4,812.90	4,812.90	3,629.10
Delibera	2003 01 51	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI PER LA GRAVIDANZA E IL PARTO"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
41	28/01/2003	2,000.00	.00	.00	2,000.00	1,190.07	1,190.07	809.93
Delibera	2003 01 52	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
44	29/01/2003	5,000.00	-3,271.08	.00	1,728.92	1,728.92	1,728.92	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104003	SPESA PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE		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	2003 01 55							
Beneficiario	231							
45	0	29/01/2003						
Delibera	2003 01 56							
Beneficiario	139							
54	0	13/02/2003						
Delibera	2003 01 73							
Beneficiario	COMMISSIONI							
57	0	17/02/2003						
Delibera	2003 01 77							
Beneficiario	COMMISSIONI							
122	0	10/03/2003						
Delibera	2003 01 149							
Beneficiario	21							
137	0	13/03/2003						
Delibera	2003 01 158							
Beneficiario	118							
140	0	27/03/2003						
Delibera	2003 01 168							
Beneficiario	239							
152	0	03/04/2003						
Delibera	2003 01 174							
Beneficiario	38							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		SPESA PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE					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 05/05/2003	7,500.00	-3,892.61	.00	3,607.39	3,607.39	3,607.39	.00
Delibera	2003 01 191	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI CHIRURGIA OCULISTICA: PROFILI CLINICO-ORGANIZZATIVI"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
179	0 10/06/2003	20,000.00	-17,000.99	.00	2,999.01	1,237.01	1,237.01	1,762.00
Delibera	2003 01 209	GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI CLINICO ORGANIZZATIVE SU METODOLOGIE INTEGRATE DELLE TERAPIE DEL DOLORE"						
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
182	0 01/07/2003	700.00	.00	.00	700.00	524.20	524.20	175.80
Delibera	2003 01 219	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA BARALDI SU PROG. RICERCA FINALIZZATA "IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO"						
Beneficiario	181	BARALDI GIOVANNA						
186	0 02/07/2003	10,377.08	.00	.00	10,377.08	10,377.08	10,377.08	.00
Delibera	2003 01 224	PAGAMENTO VIAGGI ALL'ESTERO (DOTT.MAURI, DOTT. LA PIETRA, PROF. PERACINO E PROF. CATANANTI) SU PROG. RICERCA FINALIZZATA "PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI ..."						
Beneficiario	252	VISETUR srl						
211	0 21/07/2003	354.53	.00	.00	354.53	354.53	354.53	.00
Delibera	2003 01 240	ACQUISTO GENERI DI RISTORO PER RIUNIONI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
215	0 23/07/2003	7,000.00	928.50	.00	7,928.50	7,928.50	7,928.50	.00
Delibera	2003 01 242	SPESE TELEFONICHE PER ATTIVITA' INERENTI AI CINQUE PROGETTI DI RICERCA CORRENTE 2002						
Beneficiario	1	TELECOM ITALIA S.P.A.						
217	0 25/07/2003	2,000.00	-1,173.27	.00	826.73	826.73	826.73	.00
Delibera	2003 01 246	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU PROGETTO DI RICERCA FIN. "FINANZIARE I COSTI PER LA LONG TERM CARE - LTC: STRUMENTI, PREVISIONI, ESPERIENZE" DOTT. SPANDONARO E DIPENDENTI ASSR						
Beneficiario	231	COLLABORATORI PROGETTI FINALIZZATI						
219	0 30/07/2003	12,500.00	-8,032.99	.00	4,467.01	3,767.01	3,767.01	700.00
Delibera	2003 01 249	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA NAZIONALI CLINICHE SUL CARCINOMA DELLA PROSTATA"						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104003	SPESA PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE				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	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
222	0	05/09/2003	426.00	.00	.00	426.00	426.00	.00
Delibera	2003	01	256	PAGAMENTO SPESE DI VIAGGIO ALL'ESTERO (DOTT. MAURI, DOTT. LA PIETRA, DOTT. PEDRAZZI) SU PROG. RICERCA FINALIZZATA "PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI..."				
Beneficiario	252	VISETUR srl						
223	0	05/09/2003	1,500.00	38.61	.00	1,538.61	1,538.61	.00
Delibera	2003	01	257	SPESA DI MISSIONE RELATIVE AL PROGETTO DI RICERCA CORRENTE 2002 "PROGRAMMA ED ANALISI DEI DATI RELATIVI ALL'IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE NELLE STRUTTURE DEL SSN" (OPT)				
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
226	0	15/09/2003	178.61	.00	.00	178.61	178.61	.00
Delibera	2003	01	261	RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO SU RICERCA CORRENTE 2002 MESE DI LUGLIO (DOTT. RUSTICALI)				
Beneficiario	252	VISETUR srl						
230	0	26/09/2003	10,312.80	.00	.00	10,312.80	10,312.80	.00
Delibera	2003	01	276	ACQUISTO N. 2 LICENZE SAS PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZ. ASSR UNITA' OPERATIVA "IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA CHIRURGICA .. (DAY SURGERY)				
Beneficiario	21	SAS INSTITUTE srl						
231	0	30/09/2003	2,152.50	.00	.00	2,152.50	2,152.50	.00
Delibera	2003	01	277	PAGAMENTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE A JESI PER PROG. RICERCA FINAL. 2002 "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE"				
Beneficiario	292	ELFA HOTEL - HOTEL FEDERICO II						
243	0	06/11/2003	43,236.00	.00	.00	43,236.00	43,236.00	.00
Delibera	2003	01	303	REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE MULTIMEDIALE "PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA" (VOLUME +CD)				
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING						
244	0	06/11/2003	487.69	.00	.00	487.69	487.69	.00
Delibera	2003	01	304	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PROF. LEONARDO LA PIETRA SU PROG. RICERCA FIN. 2002 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO ..."				

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		SPESA PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE						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 156		LA PIETRA LEONARDO						
257 0	10/11/2003	251.06	.00	.00	251.06	251.06	251.06	.00
Delibera 2003 01 307		ACQUISTO GENERI DI RISTORO RIUNIONI SU PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E RICERCA CORRENTE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
260 0	10/11/2003	517.00	.00	.00	517.00	517.00	517.00	.00
Delibera 2003 01 308		SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 PULMANN CON CONDUCENTE PER CONVEGNO FINALE ATTIVITA' PORG. RIC. FIN. 2001 "PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ..."						
Beneficiario 294		PAOLO PIRRI AUTOSERVIZI						
264 0	18/11/2003	36.86	.00	.00	36.86	36.86	36.86	.00
Delibera 2003 01 316		SPESA DI MISSIONE CONNESSE ALLA REALIZZ. PROG. RICERCA FIN. ASSR UNITA' "IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA A CICLO DIURNO (DAY SURGERY)..." AZIENDA OSP. TERNI (DOTT. TANGUCCI)						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
271 0	02/12/2003	2.820.00	.00	.00	2.820.00	.00	.00	2.820.00
Delibera 2003 1 323		COMPLETAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI INTERNET PER IL PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2002 "ASSISTENZA DISABILI"						
Beneficiario 161		IT NET spa						
275 0	04/12/2003	3.000.00	.00	.00	3.000.00	.00	.00	3.000.00
Delibera 2003 01 329		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "RACCOMANDAZIONI DI TECHNOLOGY ASSESMENT"						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
276 0	04/12/2003	1.000.00	.00	.00	1.000.00	.00	.00	1.000.00
Delibera 2003 01 330		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO "LINEE-GUIDA SULLA VALUTAZIONE PREOPERATORIA"						
Beneficiario COMMISSIONI		COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
277 0	04/12/2003	293.61	.00	.00	293.61	178.61	178.61	115.00
Delibera 2003 01 331		SPESA DI MISSIONE DOTT. DI TANNA SU PROG. RICERCA CORRENTE 2002 "DISEASE STAGING"						
Beneficiario CONTRATTISTI		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
293 0	19/12/2003	1,054.84	.00	.00	1,054.84	1,054.84	1,054.84	.00
2003 01 341		ACQUISTO GENERI RISTORO RIUNIONI SU PROGETTI RIC. FINALIZZATA E CORRENTE DA CASSA INTERNA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104003	SPESA PER ONERI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA E CORRENTE					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	38							
302	0	23/12/2003	3,005.16	.00	.00	3,005.16	.00	3,005.16
Delibera	2003 01 348							
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR								
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SOC. INSIEL PER IL PROPRIO PERSONALE PER ATTIVITA' DI APPLICAZIONE DEL SOFTWARE "DISEASE STAGING" (RIC. CORR. 2002)								
Beneficiario	250							
303	0	23/12/2003	5,339.22	.00	.00	5,339.22	.00	5,339.22
Delibera	2003 01 353							
INSIEL spa								
RIMBORSO ALL'AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DELLE SPESE DI MISSIONE DEL PROPRIO PERSONALE PER RIUNIONI PRESSO ASSR								
Beneficiario	273							
AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA								
TOTALI COMPETENZA			186,483.19	-37,982.92	.00	148,500.27	123,173.16	25,327.11
TOTALI VOCE			186,483.19	-37,982.92	.00	148,500.27	123,173.16	25,327.11

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA					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	254							
60	0	19/02/2003	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	.00
Delibera	2003 01 81							
FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI RIUNITI VERONA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE								
TOTALI COMPETENZA			57,000.00	.00	.00	57,000.00	57,000.00	.00
TOTALI VOCE			57,000.00	.00	.00	57,000.00	57,000.00	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Beneficiario	61	62	63	64	65	66	67
Delibera	2003 01 82	2003 01 83	2003 01 84	2003 01 85	2003 01 86	2003 01 87	2003 01 88
Data	19/02/2003	19/02/2003	19/02/2003	19/02/2003	19/02/2003	19/02/2003	19/02/2003
Impegno: Numero	0	0	0	0	0	0	0
Impegno: Variazioni	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Impegno: Variazioni Finali	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Totali	10,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
Liquidati	5,000.00	80,000.00	.00	5,000.00	47,500.00	.00	4,500.00
Pagati	5,000.00	80,000.00	.00	5,000.00	47,500.00	.00	4,500.00
Rimasti da Pagare	5,000.00	.00	10,000.00	5,000.00	.00	9,000.00	4,500.00
Vincolo	N						
CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA							
Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Codice Voce 104005							
Codice U. O. ASSR							
Competenza							
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI VERONA							
Beneficiario 256	10,000.00						
61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 82	10,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CAMPANIA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE							
REGIONE CAMPANIA							
Beneficiario 128	80,000.00						
62	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 83	80,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE							
REGIONE LOMBARDA							
Beneficiario 129	10,000.00						
63	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 84	10,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE MOLISE PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE							
ASL 3 - CENTRO MOLISE							
Beneficiario 257	10,000.00						
64	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 85	10,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SICILIANA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE							
REGIONE SICILIANA							
Beneficiario 126	47,500.00						
65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 86	47,500.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE							
UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA							
Beneficiario 258	9,000.00						
66	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 87	9,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA ASS 6 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE							
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA							
Beneficiario 259	9,000.00						
67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2003 01 88	9,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	47,500.00	9,000.00	9,000.00
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CALABRIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E DI ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA				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 136								
68	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 89								
Beneficiario 128								
69	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 90								
Beneficiario 260								
70	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 91								
Beneficiario 127								
71	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 92								
Beneficiario 127								
72	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 93								
Beneficiario 261								
73	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 94								
Beneficiario 129								
74	0	19/02/2003						
Delibera 2003 01 95								
		REGIONE CALABRIA						
		9,000.00	.00	.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CAMPANIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
		REGIONE CAMPANIA						
		25,000.00	.00	.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA FORUM DELLA SOLIDARIETA' PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
		FORUM DELLA SOLIDARIETA'						
		10,000.00	.00	.00	10,000.00	.00	.00	10,000.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE						
		REGIONE PUGLIA						
		9,000.00	.00	.00	9,000.00	.00	.00	9,000.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
		REGIONE PUGLIA						
		12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA IRCCS BESTA DI MILANO PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
		ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO "CARLO BESTA"						
		12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
		REGIONE LOMBARDIA						
		30,000.00	.00	.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	.00
		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA					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 262								
75	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera	2003 01 96	REGIONE MARCHE - AGENZIA SANITARIA REGIONALE COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SICILIANA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
Beneficiario 126								
76	0 19/02/2003	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
Delibera	2003 01 97	REGIONE SICILIANA COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - NOVARA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
Beneficiario 263								
79	0 19/02/2003	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
Delibera	2003 01 103	UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE NOVARA COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA ASS3 DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE						
Beneficiario 265								
83	0 19/02/2003	67,500.00	.00	.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	.00
Delibera	2003 01 107	ASS 3 FRIULI VENEZIA GIULIA COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA CENSIS SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						
Beneficiario 254								
84	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00
Delibera	2003 01 108	FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI - CENSIS COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CALABRIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						
Beneficiario 136								
85	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera	2003 01 109	REGIONE CALABRIA COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CAMPANIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						
Beneficiario 128								
86	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera	2003 01 110	REGIONE CAMPANIA COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA					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 266								
87	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00
Delibera 2003 01 111								
REGIONE EMILIA ROMAGNA								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LIGURIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 141								
88	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
Delibera 2003 01 112								
REGIONE LIGURIA								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 129								
89	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
Delibera 2003 01 113								
REGIONE LOMBARDIA								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE MARCHE SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 142								
90	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00
Delibera 2003 01 114								
REGIONE MARCHE								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE MOLISE SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 257								
91	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00
Delibera 2003 01 115								
ASL 3 - CENTRO MOLISE								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 127								
92	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera 2003 01 116								
REGIONE PUGLIA								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SICILIANA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								
Beneficiario 126								
93	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera 2003 01 117								
REGIONE SICILIANA								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE UMBRIA SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo N
Codice Voce 104005 CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA									
Codice U. O. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza									
Beneficiario 101									
94	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00	
Delibera	2003	01 118							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE VENETO SU PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEL S.S.N. E COSTO DEL LAVORO									
Beneficiario 124									
95	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00	
Delibera	2003	01 119							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA ASL 3 - CENTRO MOLISE SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									
Beneficiario 267									
96	0	19/02/2003	.00	.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	.00	
Delibera	2003	01 120							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA CONSORZIO OSSERVATORIO DI CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE IN SANITA' SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									
Beneficiario 269									
97	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
Delibera	2003	01 121							
CONSORZIO OSSERVATORIO DI CONTABILITA', BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE IN SANITA'									
Beneficiario 169									
98	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00	
Delibera	2003	01 122							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									
Beneficiario 136									
99	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00	
Delibera	2003	01 123							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CALABRIA SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									
Beneficiario 129									
100	0	19/02/2003	.00	.00	12,500.00	.00	.00	12,500.00	
Delibera	2003	01 124							
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDIA SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA				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 127								
101	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
Delibera 2003 01 125		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SICILIANA SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'						
Beneficiario 126								
102	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
Delibera 2003 01 126		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE UMBRIA SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'						
Beneficiario 101								
103	0 19/02/2003	12,500.00	.00	.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	.00
Delibera 2003 01 127		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE VENETO SU PROGETTO METODI PER IL BILANCIAMENTO COSTI-QUALITA' IN SANITA'						
Beneficiario 124								
115	0 28/02/2003	15,000.00	.00	.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	.00
Delibera 2003 01 142		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA AGENZIA SANITARIA REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE SU PROGETTO FINALIZZATO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE						
Beneficiario 262								
117	0 05/03/2003	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
Delibera 2003 01 144		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA REGIONE TOSCANA PROGETTO IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' SANITARIE						
Beneficiario 271								
118	0 05/03/2003	9,000.00	.00	.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	.00
Delibera 2003 01 145		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE MOLISE PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE						
Beneficiario 257								
119	0 05/03/2003	9,000.00	.00	.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		ASL 3 - CENTRO MOLISE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA						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	2003 01 146	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE UMBRIA PROGETTO DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA ED ASSISTENZA PER L'APPLICAZIONE NELLA PRATICA DELLE PROCEDURE EFFICACI ED APPROPRIATE							
Beneficiario	101	REGIONE UMBRIA							
TOTALI COMPETENZA		836,000.00	.00	.00	836,000.00	655,750.00	655,750.00	180,250.00	
TOTALI VOCE		836,000.00	.00	.00	836,000.00	655,750.00	655,750.00	180,250.00	
Codice Voce	105001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
125	0 11/03/2003	1,745.50	.00	.00	1,745.50	1,745.50	1,745.50	.00	
Delibera	2003 01 151	PAGAMENTO IMPOSTE SU PREMIO ASSICURATIVO PER IFR DIPENDENTI 31-12-2003							
Beneficiario	39	S.A.I. - SOC. ASS. IND.LE							
153	0 03/04/2003	330.53	.00	.00	330.53	330.53	330.53	.00	
Delibera	2003 01 174	ACQ. MARCA DA BOLLO E RINNOVO PERMESSO CENTRO STORICO AUTOVETT. SERV. DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
212	0 21/07/2003	46.76	.00	.00	46.76	46.76	46.76	.00	
Delibera	2003 01 240	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO, PAGAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA DA CASSA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
258	0 10/11/2003	50.35	.00	.00	50.35	50.35	50.35	.00	
Delibera	2003 01 307	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA CASSA INTERNA							
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
270	0 02/12/2003	10,398.27	.00	.00	10,398.27	10,398.27	10,398.27	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 105001		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali				
Competenza						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Pagare
Delibera 2003 1 322						
PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2003						
Beneficiario 296						
294 0	19/12/2003	39.02	.00	.00	39.02	39.02
COMUNE DI ROMA						
Delibera 2003 01 341						
PAGAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38						
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		12.610.43	.00	.00	12.610.43	12.610.43
TOTALI VOCE		12.610.43	.00	.00	12.610.43	12.610.43

Codice Voce 105002		INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE				Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali				
Competenza						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Rimasti da Pagare
23 0	08/01/2003	250.00	-135.42	.00	114.58	88.27
COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO CASSIERE ANNO 2003						
Delibera 2003 01 20						
BANCA ANTONVENETA spa						
Beneficiario 46						
TOTALI COMPETENZA		250.00	-135.42	.00	114.58	88.27
TOTALI VOCE		250.00	-135.42	.00	114.58	88.27

Codice Voce 207002

Codice U. O. ASSR

Competenza

SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
28	0	08/01/2003	1,126.80	.00	.00	1,126.80	1,126.80	.00
Delibera	2003 01 25	ACQUISTO SCHERMO ELETTRICO CON PENNA LASER, LAVAGNA LUMINOSA, LAVAGNA PORTABLOCCO						
Beneficiario	251	FA-SE CARTA						
123	0	10/03/2003	1,464.00	.00	.00	1,464.00	1,464.00	.00
Delibera	2003 01 150	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-X327W						
Beneficiario	272	R.T.I. HITACHI EUROPE						
126	0	11/03/2003	87.29	.00	.00	87.29	87.29	.00
Delibera	2003 01 152	ACQUISTO BACHECA INFORMATIVA E CARRELLO PORTA LAVAGNA LUMINOSA DA COPRORATE EXPRESS						
Beneficiario	23	CORPORATE EXPRESS spa						
142	0	31/03/2003	2,808.00	.00	.00	2,808.00	2,808.00	.00
Delibera	2003 01 170	ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC ASSR						
Beneficiario	249	LABEL INFORMATICA SRL						
154	0	03/04/2003	318.00	.00	.00	318.00	318.00	.00
Delibera	2003 01 174	ACQUISTO N. 2 APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE DA CASSA						
Beneficiario	38	IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
175	0	05/06/2003	17,527.20	.00	.00	17,527.20	17,527.20	.00
Delibera	2003 01 204	ACQUISTO PC SERVER/SOFTWARE PRE-INSTALLATI						
Beneficiario	175	STUDIO TECNICO ING. R. BRUNO						
176	0	05/06/2003	2,103.60	.00	.00	2,103.60	2,103.60	.00
Delibera	2003 01 204	ACQUISTO PC FIREWALL						
Beneficiario	249	LABEL INFORMATICA SRL						
181	0	01/07/2003	4,003.53	.00	.00	4,003.53	4,003.53	.00
Delibera	2003 01 218	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CONSIP						
Beneficiario	285	CDC POINT						
193	0	17/07/2003	40,000.00	.00	.00	40,000.00	.00	40,000.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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		
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2003 01 235	PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ASSISTENZA IN FASE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER L'IMMOBILE DI VIA PUGLIE 23							
Beneficiario	288	VURCHIO RICCARDO							
194	0	15/07/2003	2.328.00	.00	.00	2.328.00	2.328.00	.00	
Delibera	2003 01 237	ACQUISTO N. 1 STAMPANTE KYOCERA FS9100DN							
Beneficiario	289	KYOCERA MITA ITALIA Spa							
218	0	30/07/2003	101,964.00	.00	.00	101,964.00	101,964.00	.00	
Delibera	2003 01 248	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI STAMPA OTTICO INTEGRATO DALLA XEROX S.P.A.							
Beneficiario	25	XEROX spa							
234	0	10/10/2003	15,912.00	.00	.00	15,912.00	.00	15,912.00	
Delibera	2003 01 284	INCARICO ING. DE LUCA COME COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER I LAVORI NUOVA SEDE ASSR							
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO							
241	0	03/11/2003	6,553.25	.00	.00	6,553.25	.00	6,553.25	
Delibera	2003 01 301	ACQUISTO N. 2 STAMPANTI A COLORI XEROX 8200EMDX E N. 1 STAMPANTE B/N XEROX 8200ES3 PRESSO ASYSTEL S.P.A.							
Beneficiario	187	ASYSTEL spa							
242	0	04/11/2003	6,700.00	.00	.00	6,700.00	.00	6,700.00	
Delibera	2003 01 302	COMPENSO PER INCARICO SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE SEDE VIA PUGLIE DOTT. FRANCESCO SANTINI							
282	0	16/12/2003	595.00	.00	.00	595.00	595.00	.00	
Delibera	2003 01 336	ACQUISTO N. 5 APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE							
Beneficiario	299	BIZZONI GIANCARLO							
		TOTALI COMPETENZA	203,490.67	.00	.00	203,490.67	134,325.42	69,165.25	
		TOTALI VOCE	203,490.67	.00	.00	203,490.67	134,325.42	69,165.25	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	207003	ACQUISTO IMMOBILE PER LA SEDE DELL'AGENZIA						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag-Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
172	0 28/05/2003	7,530,000.00	.00	.00	7,530,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00	.00
Delibera	2003 01 202	ACQUISTO IMMOBILE SEDE DELL'AGENZIA						
Beneficiario	281	MSMC IMMOBILIARE DUE srl						
173	0 28/05/2003	9,500.00	.00	.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	.00
Delibera	2003 01 202	PAGAMENTO ONERI TRASFERIMENTO PROPRIETA' SEDE DELL'ASSR						
Beneficiario	282	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO BIANCHI CECERE						
198	0 17/07/2003	75,300.00	.00	.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	.00
Delibera	2003 01 239	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE PER ACQUISTO SEDE ASSR.						
Beneficiario	290	MENOZZI & PARTNERS srl						
TOTALI COMPETENZA		7,614,800.00	.00	.00	7,614,800.00	7,614,800.00	7,614,800.00	.00
TOTALI VOCE		7,614,800.00	.00	.00	7,614,800.00	7,614,800.00	7,614,800.00	.00
Codice Voce	208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag-Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
55	0 14/02/2003	8,321.90	.00	.00	8,321.90	8,321.90	8,321.90	.00
Delibera	2003 01 74	PAGAMENTO TFR ALBERGO						
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
56	0 14/02/2003	7,020.92	.00	.00	7,020.92	7,020.92	7,020.92	.00
Delibera	2003 01 75	PAGAMENTO TFR DOTT.SSA BENIGNI						
Beneficiario	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
160	0 05/05/2003	5,547.92	.00	.00	5,547.92	5,547.92	5,547.92	.00
Delibera	2003 01 187	PAGAMENTO TFR SIG.RA PARDI						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 208001		TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					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									
161	0 05/05/2003	4,794.56	.00	.00	4,794.56	4,794.56	4,794.56	.00	
Delibera 2003 01 188		PAGAMENTO TFR SIG. SERRANTI							
Beneficiario DIVERSI									
191	0 10/07/2003	2,020.69	.00	.00	2,020.69	2,020.69	2,020.69	.00	
Delibera 2003 01 232		PAGAMENTO TFR SIG. PAOLO SAVINI							
Beneficiario CONTRATTISTI									
232	0 07/10/2003	2,366.98	.00	.00	2,366.98	2,366.98	2,366.98	.00	
Delibera 2003 01 282		PAGAMENTO TFR DOTT. MOSCONE							
Beneficiario CONTRATTISTI									
		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
TOTALI COMPETENZA		30,072.97	.00	.00	30,072.97	30,072.97	30,072.97	.00	
TOTALI VOCE		30,072.97	.00	.00	30,072.97	30,072.97	30,072.97	.00	
Codice Voce 208002		PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
124	0 11/03/2003	69,819.67	.00	.00	69,819.67	69,819.67	69,819.67	.00	
Delibera 2003 01 151		VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO PER TFR DIPENDENTI 31-12-2003							
Beneficiario 39									
		S.A.I. - SOC. ASS. IND.LE							
TOTALI COMPETENZA		69,819.67	.00	.00	69,819.67	69,819.67	69,819.67	.00	
TOTALI VOCE		69,819.67	.00	.00	69,819.67	69,819.67	69,819.67	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI							Vincolo	N
Codice Voce	411001	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Codice U. O.	ASSR							
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
9	08/01/2003	150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	156,836.44	156,836.35	43,163.65
Delibera 2003 01 7 RITENUTE PREV.LI E ASSIST.LI A CARICO DEL PERCIPIENTE ANNO 2003								
Beneficiario 51 INPS								
TOTALI COMPETENZA		150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	156,836.44	156,836.35	43,163.65
TOTALI VOCE		150,000.00	50,000.00	.00	200,000.00	156,836.44	156,836.35	43,163.65

RITENUTE ERARIALI							Vincolo	N
Codice Voce	411002	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Codice U. O.	ASSR							
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
10	08/01/2003	350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	466,450.82	465,562.16	84,437.84
Delibera 2003 01 7 RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI ANNO 2003								
Beneficiario 45 ERARIO DELLO STATO								
TOTALI COMPETENZA		350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	466,450.82	465,562.16	84,437.84
TOTALI VOCE		350,000.00	200,000.00	.00	550,000.00	466,450.82	465,562.16	84,437.84

ANTICIPAZIONI AL CASSIERE							Vincolo	N
Codice Voce	411005	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Codice U. O.	ASSR							
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
3	08/01/2003	10,000.00	.00	.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	.00
Delibera 2003 01 3 APERTURA CASSA INTERNA								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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
Beneficiario 38								
131 0	13/03/2003	3,000.00	.00	.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	.00
Delibera 2003 01 155		REINTEGRO FONDO DI CASSA INTERNA PER VERSAMENTO SU LIBRETTO DI CONTO CONTINUATIVO PER LA SPEDIZIONE DEL TERZO NUMERO RIVISTA "MONITOR" DELL'AGENZIA						
Beneficiario 38								
155 0	03/04/2003	9,896.58	.00	.00	9,896.58	9,896.58	9,896.58	.00
Delibera 2003 01 174		REINTEGRO CASSA INTERNA AL 2 APRILE 2003						
Beneficiario 38								
213 0	21/07/2003	9,892.95	.00	.00	9,892.95	9,892.95	9,892.95	.00
Delibera 2003 01 240		REINTEGRO FONDO DI CASSA INTERNA AL 18 LUGLIO 2003						
Beneficiario 38								
259 0	10/11/2003	9,981.46	.00	.00	9,981.46	9,981.46	9,981.46	.00
Delibera 2003 01 307		REINTEGRO FONDO DI CASSA INTERNA AL 7 NOVEMBRE 2003						
Beneficiario 38								
		42,770.99	.00	.00	42,770.99	42,770.99	42,770.99	.00
TOTALI COMPETENZA		42,770.99	.00	.00	42,770.99	42,770.99	42,770.99	.00
TOTALI VOCE		42,770.99	.00	.00	42,770.99	42,770.99	42,770.99	.00
TOTALI		13,933,550.96	21,950.32	.00	13,955,501.28	12,717,691.77	12,716,803.02	1,238,698.26

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
26	01/01/2003	1,326.38	-1,326.38	.00	.00	.00	.00	.00	
Delibera	2002.01.27	SPESE PER MISSIONI DIRETTORE							
Beneficiario	73	PELLEGRINI LAURA							
TOTALI RESIDUO 2002		1,326.38	-1,326.38	.00	.00	.00	.00	.00	
TOTALI VOCE		1,326.38	-1,326.38	.00	.00	.00	.00	.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	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
95	01/01/2003	335.68	-229.68	.00	106.00	106.00	106.00	.00	
Delibera	2002.01.114	COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2002							
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
140	01/01/2003	731.49	.00	.00	731.49	731.49	731.49	.00	
Delibera	2002.01.172	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI Cda 2002							
Beneficiario	CONSIGLIERI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
284	01/01/2003	368.90	.00	.00	368.90	368.90	368.90	.00	
Delibera	2002.01.366	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PROF. MATTIONI RIUNIONE Cda 19-12-2002							
Beneficiario	252	VISETUR srl							
TOTALI RESIDUO 2002		1,436.07	-229.68	.00	1,206.39	1,206.39	1,206.39	.00	
TOTALI VOCE		1,436.07	-229.68	.00	1,206.39	1,206.39	1,206.39	.00	

Codice Voce 101003

INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	101003							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
167	0 01/01/2003	2,955.43	-160.55	.00	2,794.88	2,794.88	2,794.88	.00
Delibera	2002.01.200	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2002						
Beneficiario COLLEGIO		COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI						
TOTALI RESIDUO 2002		2,955.43	-160.55	.00	2,794.88	2,794.88	2,794.88	.00
TOTALI VOCE		2,955.43	-160.55	.00	2,794.88	2,794.88	2,794.88	.00
RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	102001							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
243	0 01/01/2003	4,593.76	.00	.00	4,593.76	4,593.76	4,593.76	.00
Delibera	2002.01.316	INDENNITA' DI RISULTATO 2° SEMESTRE 2002						
Beneficiario COMANDATO		PERSONALE COMANDATO VARI LIVELLI						
TOTALI RESIDUO 2002		4,593.76	.00	.00	4,593.76	4,593.76	4,593.76	.00
TOTALI VOCE		4,593.76	.00	.00	4,593.76	4,593.76	4,593.76	.00
STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	102002							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
244	0 01/01/2003	43,366.00	-15,325.45	.00	28,040.55	28,040.55	28,040.55	.00
Delibera	2002.01.316	INDENNITA' DI RISULTATO 2° SEMESTRE 2002						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	Residuo Anno 2002	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
		PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI						
	TOTALI RESIDUO 2002	43.366,00	-15.325,45	.00	28.040,55	28.040,55	28.040,55	.00
	TOTALI VOCE	43.366,00	-15.325,45	.00	28.040,55	28.040,55	28.040,55	.00
Codice Voce 102003		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE						
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2002		INDENNITA' DI RISULTATO 2° SEMESTRE 2002						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
245	01/01/2003	9.953,15	.00	.00	9.953,15	9.953,15	9.953,15	.00
	TOTALI RESIDUO 2002	9.953,15	.00	.00	9.953,15	9.953,15	9.953,15	.00
	TOTALI VOCE	9.953,15	.00	.00	9.953,15	9.953,15	9.953,15	.00
Codice Voce 102004		COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE						
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2002		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR						
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
33	01/01/2003	4.949,35	-2.037,27	.00	2.912,08	2.912,08	2.912,08	.00
	TOTALI RESIDUO 2002	4.949,35	-2.037,27	.00	2.912,08	2.912,08	2.912,08	.00
	TOTALI VOCE	4.949,35	-2.037,27	.00	2.912,08	2.912,08	2.912,08	.00
Beneficiario 132		DIVERSI PERSONALE ASSR						
Beneficiario 132		DIVERSI PERSONALE ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	102004							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	
							Rimasti da Pagare	
TOTALI RESIDUO 2002		4,949.35	-2,037.27	.00	2,912.08	2,912.08	2,912.08	.00
TOTALI VOCE		4,949.35	-2,037.27	.00	2,912.08	2,912.08	2,912.08	.00
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	102005							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	
							Rimasti da Pagare	
125	0 01/01/2003	8,108.37	.00	.00	8,108.37	3,357.02	3,357.02	4,751.35
Delibera	2002 01 151							
Beneficiario	47							
258	0 01/01/2003	639.00	.00	.00	639.00	639.00	639.00	.00
Delibera	2002 01 346							
Beneficiario	12							
TOTALI RESIDUO 2002		8,747.37	.00	.00	8,747.37	3,996.02	3,996.02	4,751.35
TOTALI VOCE		8,747.37	.00	.00	8,747.37	3,996.02	3,996.02	4,751.35
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Codice Voce	102006							
Codice U. O.	ASSR							
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	
							Rimasti da Pagare	
20	0 01/01/2003	26,460.08	-12,579.32	.00	13,880.76	13,880.76	13,880.76	.00
Delibera	2002 01 19							
ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 51		INPS						
24	0	01/01/2003	10,000.05	-2,259.59	.00	7,740.46	7,740.46	.00
Delibera	2002.01.23	PAGAMENTO IRAP						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI RESIDUO 2002			36,460.13	-14,838.91	.00	21,621.22	21,621.22	.00
TOTALI VOCE			36,460.13	-14,838.91	.00	21,621.22	21,621.22	.00
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	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
32	0	01/01/2003	90.89	-90.89	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002.01.33	SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ASSR						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
141	0	01/01/2003	1,349.56	-1,349.56	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002.01.176	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PROF. VENTAFRIDDA PROGETTO FIN. "MODALITA' ORGANIZZ. DELLE STRUTT. DI ASSZA PALLIATIVA"						
Beneficiario 139		VENTAFRIDDA GIAN VITTORIO						
218	0	01/01/2003	4,134.49	-4,134.49	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002.01.273	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COLLABORATORI SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA "PRINCIPI TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA"						
Beneficiario 231		COLLABORATORI PROGETTI FINALIZZATI						
TOTALI RESIDUO 2002			5,574.94	-5,574.94	.00	.00	.00	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

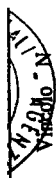
Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE					Vincolo N	
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
		5,574.94	-5,574.94	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALI VOCE								
Codice Voce	102008	CONTRIBUTO MENSA					Vincolo N	
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
		22,990.96	-18,799.75	.00	4,191.21	4,191.21	4,191.21	.00
BUONI PASTO PERSONALE								
		22,990.96	-18,799.75	.00	4,191.21	4,191.21	4,191.21	.00
GEMEAZ CUSIN srl								
TOTALI RESIDUO 2002								
TOTALI VOCE								
Codice Voce	102010	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE					Vincolo N	
Ag. Servizi Sanitari Regionali								
		12,528.36	-12,528.36	.00	.00	.00	.00	.00
STIPENDI PERSONALE DI RUOLO								
		25,796.00	-6,054.48	.00	19,741.52	19,741.52	19,741.52	.00
INDENNITA' DI RISULTATO 2° SEMESTRE 2002								
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PERSONALE DI RUOLO								
		38,324.36	-18,582.84	.00	19,741.52	19,741.52	19,741.52	.00
TOTALI RESIDUO 2002								
TOTALI VOCE								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI										
Codice Voce 103001										
Codice U. O. ASSR										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno 2002										
14	01/01/2003	38,622.16	-7,184.87	.00	31,437.29	31,437.29	31,437.29	.00		
Delibera 2002 01 16										
Beneficiario 6										
LOCAZIONE SEDE ASSR										
ENPAM										
TOTALI RESIDUO 2002										
TOTALI VOCE										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Vincolo N</td> </tr> </table>										Vincolo N
	Vincolo N									
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
Codice Voce 103002										
Codice U. O. ASSR										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno 2002										
185	01/01/2003	668.70	.00	.00	668.70	668.70	668.70	.00		
Delibera 2002 01 238										
Beneficiario 216										
SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA CANONE ANNUALE										
FARA MULTISERVICE srl										
TOTALI RESIDUO 2002										
TOTALI VOCE										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Vincolo N</td> </tr> </table>										Vincolo N
	Vincolo N									
SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										
Codice Voce 103004										
Codice U. O. ASSR										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno 2002										
10	01/01/2003	906.48	.00	.00	906.48	906.48	906.48	.00		
Delibera 2002 01 12										
SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSR										

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa						
TOTALI RESIDUO 2002		906.48	.00	.00	906.48	906.48	906.48	.00
TOTALI VOCE		906.48	.00	.00	906.48	906.48	906.48	.00
Codice Voce	103006	CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI						N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
12	01/01/2003	234.84	.00	.00	234.84	234.84	234.84	.00
Delibera	2002.01.14	SPESA SERVIZIO WEB RESIDENCE INFOSTRADA						
Beneficiario 161		IT NET spa						
13	01/01/2003	1,222.33	-24.36	.00	1,197.97	1,197.97	1,197.97	.00
Delibera	2002.01.15	SPESA CANONE INFUTURO DIRETTO - WEB RACE INFOSTRADA						
Beneficiario 177		WIND TELECOMUNICAZIONI spa						
31	01/01/2003	11,167.30	-246.10	.00	10,921.20	10,921.20	10,921.20	.00
Delibera	2002.01.32	PAGAMENTO SERVIZIO LAVORO INTERNALE 1-01-02/31-12-02						
Beneficiario 74		OBIETTIVO LAVORO scarl						
101	01/01/2003	.16	-.16	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002.01.121	ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI TOSHIBA 2002						
Beneficiario 11		CEBA COPY S.R.L.						
123	01/01/2003	1,549.37	.00	.00	1,549.37	.00	.00	1,549.37
Delibera	2002.01.150	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALIZZATA E TELEASSISTENZA SOFTWARE SIS						
Beneficiario 47		SISTEMI INFORMATIVI spa						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
124	0	01/01/2003		.00	.00	4,772.06	1,301.49	1,301.49	3,470.57
Delibera	2002	01 151	ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA SOFTWARE SIS						
Beneficiario	47		SISTEMI INFORMATIVI spa						
128	0	01/01/2003	25.03	-25.03	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002	01 154	ASSISTENZA E MANUTENZIONE "TUTTO INCLUSO" FOTOCOPIATRICE XEROX 5100 E 265 ST						
Beneficiario	25		XEROX spa						
241	0	01/01/2003	15,000.00	.00	.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	.00
Delibera	2002	01 313	RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' DI SEGRETERIA PROG. DI RICERCA FIN. "PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI, TECNICI E GESTIONALI ." DOTT. MAURI 15-03/15-09 2002						
Beneficiario	167		DOTT. MAURI sas di MAURIZIO MAURI & C.						
		TOTALI RESIDUO 2002	33,971.09	-295.65	.00	33,675.44	28,655.50	28,655.50	5,019.94
		TOTALI VOCE	33,971.09	-295.65	.00	33,675.44	28,655.50	28,655.50	5,019.94
Codice Voce	103007	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE					Vincolo N		
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
2	0	01/01/2003	2,473.66	-1,880.66	.00	593.00	593.00	593.00	.00
Delibera	2002	01 4	SPESE TELEFONIA MOBILE BLU DIRETTORE						
Beneficiario	97		BLU spa						
4	0	01/01/2003	139.87	-85.87	.00	54.00	54.00	54.00	.00
Delibera	2002	01 6	SPESE TELEFONIA MOBILE OMNITEL PRESIDENTE						
Beneficiario	34		OMNITEL PRONTO ITALIA spa						
		TOTALI RESIDUO 2002	2,613.53	-1,966.53	.00	647.00	647.00	647.00	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103007	SPESSE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE					Vincolo N	
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
272	01/01/2003	2.613,53	-1.966,53	.00	647,00	647,00	647,00	.00
TOTALI VOCE								
Codice Voce	103009	SPESSE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
272	01/01/2003	1.140,00	.00	.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	.00
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO 20-11-2002 AL 31-12-2002								
Beneficiario 229 EUROPCAR LEASE srl								
TOTALI RESIDUO 2002								
		1.140,00	.00	.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	.00
TOTALI VOCE								
		1.140,00	.00	.00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	.00
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	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
22	01/01/2003	62.062,90	-62.062,90	.00	.00	.00	.00	.00
COMPENSI PER CO.CO.CO								
Beneficiario 118 COLLABORATORI VARI								
49	01/01/2003	.01	-.01	.00	.00	.00	.00	.00
COMPENSO DE LUCA FEBB. 2002/DIC. 2002								
Beneficiario 59 DE LUCA CLAUDIO								
134	01/01/2003	744,00	.00	.00	744,00	744,00	744,00	.00
CONFERIMENTO ALLA LABOCONSULT INCARICO PER PRESTAZIONI "MEDICO COMPETENTE"								
Beneficiario 184 LABOCONSULT								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

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	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno 2002	Impegno	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data							
TOTALI RESIDUO 2002	62,806.91	-62,062.91	.00	744.00	744.00	744.00	.00	
Residuo Anno 2001								
Impegno: Numero	Data	Impegno	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
90	01/01/2003	2,633.93	-2,633.93	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera	2001.01.85	INCARICO CONSULENZA RISTRUTTURAZIONE SITO INTERNET ASSR						
Beneficiario	79	STUDIO GRAFFITI sas di G. Fuganti & C.						
TOTALI RESIDUO 2001		2,633.93	-2,633.93	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALI VOCE		65,440.84	-64,696.84	.00	744.00	744.00	744.00	.00
Codice Voce 103013								
SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI							Vincolo N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno 2002	Impegno	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data							
15	01/01/2003	1,908.59	-1,841.71	.00	66.88	66.88	.00	
Delibera	2002.01.17	RINNOVO ABBONAMENTI EBSCO RIVISTE ITALIANE ED ESTERE						
Beneficiario	27	EBSCO WORLDWIDE INC. ITALIA srl						
237	01/01/2003	942.40	.00	.00	942.40	942.40	.00	
Delibera	2002.01.304	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL PACCHETTO "FISCONLINE BANCA DATI COMPLETA, RIVISTA "IL FISCO" E CODICE TRIBUTARIO" DALLA SOCIETA' DE AGOSTINI						
Beneficiario	164	DE AGOSTINI GIURIDICA- PROFESSIONALE						
TOTALI RESIDUO 2002		2,850.99	-1,841.71	.00	1,009.28	1,009.28	.00	
TOTALI VOCE		2,850.99	-1,841.71	.00	1,009.28	1,009.28	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
240	01/01/2003	158,776.80	.00	.00	158,776.80	158,776.80	158,776.80	.00
Delibera	2002 01 310	COMPENSO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ASSR						
Beneficiario	243	ITALPROMO ESIS PUBLISHING						
TOTALI RESIDUO 2002		158,776.80	.00	.00	158,776.80	158,776.80	158,776.80	.00
TOTALI VOCE		158,776.80	.00	.00	158,776.80	158,776.80	158,776.80	.00
Codice Voce	103017	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
27	01/01/2003	1,435.89	-976.02	.00	459.87	459.87	459.87	.00
Delibera	2002 01 28	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE ACCREDITAMENTO						
Beneficiario	COMMISSIONI							
28	01/01/2003	2,623.22	-2,623.22	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera	2002 01 29	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO GRUPPO "LINEE GUIDA SCREENING .. CANCRO COLON RETTO"						
Beneficiario	COMMISSIONI							
97	01/01/2003	1,509.06	-1,046.47	.00	462.59	462.59	462.59	.00
Delibera	2002 01 116	SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI ANNO 2002						
Beneficiario	COMMISSIONI							
166	01/01/2003	3,451.81	-2,676.28	.00	775.53	775.53	775.53	.00
Delibera	2002 01 195	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO SU "LINEE-GUIDA NAZIONALI PER "LA CONDIZIONE DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE IN PEDIATRIA DI BASE"						
Beneficiario	COMMISSIONI							
171	01/01/2003	24,029.15	-21,295.86	.00	2,733.29	2,733.29	2,733.29	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 103017		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI				Vincolo N			
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2002									
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO GRUPPO DI STUDIO "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA GRAVIDANZA E IL PARTO"									
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE							
172	0	01/01/2003	7,775.11	-7,387.82	.00	387.29	387.29	.00	
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO GRUPPO DI STUDIO "LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA MENOPAUSA"									
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE							
174	0	01/01/2003	3,273.65	-2,898.45	.00	375.20	375.20	.00	
RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO GRUPPO DI STUDIO "LINEE-GUIDA NAZIONALI IN MATERIA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI"									
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE							
281	0	01/01/2003	4,000.00	-2,549.49	.00	1,450.51	1,450.51	.00	
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO LINEE-GUIDA NAZIONALI PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI									
Beneficiario	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE							
282	0	01/01/2003	525.00	.00	.00	525.00	525.00	.00	
PAGAMENTO FATT. 2809 E 2810 EMESSE DALLA PALOMBINI EUR S.R.L. PER INCONTRO SEMINARIO 10-11 DICEMBRE 2002									
Beneficiario	104	PALOMBINI EUR							
TOTALI RESIDUO 2002		48,622.89	-41,453.61	.00	7,169.28	7,169.28	7,169.28	.00	
TOTALI VOCE		48,622.89	-41,453.61	.00	7,169.28	7,169.28	7,169.28	.00	
Codice Voce 103018		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI				Vincolo N			
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
35	0	01/01/2003	2,172.10	-456.35	.00	1,715.75	1,715.75	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103018	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTRANEI ALL'ENTE A RIUNIONI E CONVEGNI						Vincolo	N
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2002.01.35	RIMBORSI SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RESPONSABILI SCIENTIFICI BARALDI DI PONZIO							
Beneficiario	118	COLLABORATORI VARI							
283	0 01/01/2003	2,428.13	.00	.00	2,428.13	2,428.13	2,428.13	.00	
Delibera	2002.01.365	PAGAMENTO FATT. 2709/S DELLA INSIEL S.P.A.							
Beneficiario	250	INSIEL spa							
TOTALI RESIDUO 2002		4,600.23	-456.35	.00	4,143.88	4,143.88	4,143.88	.00	
TOTALI VOCE		4,600.23	-456.35	.00	4,143.88	4,143.88	4,143.88	.00	
Codice Voce	103019	SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE						Vincolo	N
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
45	0 01/01/2003	3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	
Delibera	2002.01.49	PULIZIE VII E VIII PIANO SEDE ASSR							
Beneficiario	20	IMPRESA PIEMONTE srl							
TOTALI RESIDUO 2002		3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	
TOTALI VOCE		3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	
Codice Voce	103021	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						Vincolo	N
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
45	0 01/01/2003	3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	
Delibera	2002.01.49	PULIZIE VII E VIII PIANO SEDE ASSR							
Beneficiario	20	IMPRESA PIEMONTE srl							
TOTALI RESIDUO 2002		3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	
TOTALI VOCE		3,408.62	.00	.00	3,408.62	3,408.62	3,408.62	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103021	SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2002	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data								
247	0	01/01/2003	5,346.24	-1,782.00	.00	3,564.24	3,564.24	3,564.24	.00
Delibera	2002.01.322	ACQUISTO N. 13 LICENZE MICROSOFT OFFICE XP PROFESSIONAL E N. 1 CD DI INSTALLAZIONE E N. 1 MANUALE							
Beneficiario	245	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A.							
TOTALI RESIDUO 2002		5,346.24	-1,782.00	.00	3,564.24	3,564.24	3,564.24	.00	
Residuo Anno	2001								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
223	0	01/01/2003	14,130.26	.00	.00	.00	.00	14,130.26	
Delibera	2001.01.211	FORNITURA E INSTALL. VERSIONE EURO SOFTWARE SIS							
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa							
TOTALI RESIDUO 2001		14,130.26	.00	.00	14,130.26	.00	.00	14,130.26	
TOTALI VOCE		19,476.50	-1,782.00	.00	17,694.50	3,564.24	3,564.24	14,130.26	
Codice Voce	104001	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2002	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Impegno: Numero	Data								
50	0	01/01/2003	140,992.01	-03	.00	140,991.98	140,991.98	140,991.98	.00
Delibera	2002.01.67	CORRISPETTIVO PREVISTO PER UNITA' OPERATIVA ILESIS PROGETTO "METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA"							
Beneficiario	123	ILEISIS							
79	0	01/01/2003	16,784.00	.00	.00	16,784.00	16,784.00	16,784.00	.00
Delibera	2002.01.98	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA SOCIETA' ACCENTURE S.P.A. PROGETTO PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA ACCENTURE							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104001	CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER PROGRAMMI E INIZIATIVE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONI - CAPITOLO RILEVANTE AI FINIVI						Vincolo - N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 147								
80	01/01/2003	109,747.00	.00	.00	109,747.00	109,747.00	109,747.00	.00
Delibera 2002 01 99		COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA SOCIETA' PROGETTO MCK S.R.L. PROGETTO PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA						
Beneficiario 148								
90	01/01/2003	12,360.00	.00	.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	.00
Delibera 2002 01 109		CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI STUDIO SUL TEMA DI FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA						
Beneficiario 162								
		279,883.01	-03	.00	279,882.98	279,882.98	279,882.98	.00
TOTALI RESIDUO 2002								
		279,883.01	-03	.00	279,882.98	279,882.98	279,882.98	.00
TOTALI VOCE								
Codice Voce 104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
34	01/01/2003	10,329.14	.00	.00	10,329.14	10,329.14	10,329.14	.00
Delibera 2002 01 35		COMPENSO DOTT.SSA BARALDI E DOTT. DI PONZIO RESP. SCIENT. PROGETTO REG. SICILIA						
78	01/01/2003	25,823.00	.00	.00	25,823.00	25,823.00	25,823.00	.00
Delibera 2002 01 97		COMPENSO PER COLLABORAZIONE COORDINATORE SCIENTIFICO DOTT. BRAGA PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE						
Beneficiario 146								
83	01/01/2003	15,494.00	-50	.00	15,493.50	15,493.50	15,493.50	.00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104002											Vincolo
Codice U. O.	ASSR											N
Residuo Anno	2002											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI E CON ALTRI SOGGETTI												
Ag.Servizi Sanitari Regionali												
Delibera	2002 01 102											
COMPENSO PER COLLABORATORE TECNICO DOTT. ROGNONI PROGETTO PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA												
Beneficiario	172											
89	0 01/01/2003	6,456.00	-59	.00	6,455.50	6,455.50	6,455.50	.00				
ANTONIO ROGNONI S.a.s. DI ANTONIO ROGNONI & C.												
Delibera	2002 01 108											
COMPENSO PER COLLABORATORE DOTT. PEDRAZZI PROGETTO PRINCIPI GUIDA TECNICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI OSPEDALI AD ALTA TECNOLOGIA ED ASSISTENZA												
Beneficiario	160											
135	0 01/01/2003	12,911.00	.00	.00	12,911.00	.00	.00	12,911.00				
PEDRAZZI MARCO GAETANO												
Delibera	2002 01 166											
COMPENSO PER COLLABORAZIONE ING. CAMPARI PROGETTO "METODI PER L'ANALISI DELLA SPESA SANITARIA"												
Beneficiario	183											
165	0 01/01/2003	.69	-69	.00	.00	.00	.00	.00				
CAMPARI MARCO												
Delibera	2002 01 194											
COMPENSO PER COLLABORATORE DOTT. BERNARDINI PER PROGETTO "I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER GLI ANZIANI IN ITALIA" 1-6-2002/31-12-2002												
Beneficiario	212											
BERNARDINI FABIO												
TOTALI RESIDUO 2002		71,013.83	-1.69	.00	71,012.14	58,101.14	58,101.14	12,911.00				
TOTALI VOCE		71,013.83	-1.69	.00	71,012.14	58,101.14	58,101.14	12,911.00				
CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA												
Ag.Servizi Sanitari Regionali												
Residuo Anno	2002											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
51	0 01/01/2003	5,164.00	.00	.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	.00				
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE VENETO PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA												

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 124								
52	01/01/2003	5,164.00	.00	.00	5,164.00	.00	.00	5,164.00
Delibera 2002.01.69								
CORRISPETTIVO UNITA' OPERATIVA REGIONE SARDEGNA PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA								
Beneficiario 125								
53	01/01/2003	5,164.00	-5,164.00	.00	.00	.00	.00	.00
Delibera 2002.01.70								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SICILIANA PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA								
Beneficiario 126								
56	01/01/2003	5,164.00	.00	.00	5,164.00	.00	.00	5,164.00
Delibera 2002.01.73								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDA PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA								
Beneficiario 129								
57	01/01/2003	19,367.34	-.68	.00	19,366.66	19,366.66	19,366.66	.00
Delibera 2002.01.74								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA FIASO PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA								
Beneficiario 130								
58	01/01/2003	57,584.00	.00	.00	57,584.00	.00	.00	57,584.00
Delibera 2002.01.75								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA UNIVERSITA' DI ANCONA - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI IN MANAGEMENT SANITARIO PROGETTO METODI PER L'ANALISI SISTEMATICA DELLA SPESA SANITARIA								
Beneficiario 131								
60	01/01/2003	8,392.00	.00	.00	8,392.00	.00	.00	8,392.00
Delibera 2002.01.78								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LAZIO PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI								
Beneficiario 135								
61	01/01/2003	7,747.00	.00	.00	7,747.00	.00	.00	7,747.00
Delibera 2002.01.79								
COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CAMPANIA PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI								
Beneficiario 128								

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA							Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
62	0 01/01/2003	23,137.00	.00	.00	23,137.00	8,677.00	8,677.00	14,460.00	
Delibera	2002 01 80	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE CALABRIA PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	136	REGIONE CALABRIA							
63	0 01/01/2003	8,263.00	.00	.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	.00	
Delibera	2002 01 81	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LOMBARDIA PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	129	REGIONE LOMBARDIA							
64	0 01/01/2003	8,263.00	.00	.00	8,263.00	8,263.00	8,263.00	.00	
Delibera	2002 01 82	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	127	REGIONE PUGLIA							
65	0 01/01/2003	5,164.00	.00	.00	5,164.00	.00	.00	5,164.00	
Delibera	2002 01 83	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE SARDEGNA PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	125	REGIONE SARDEGNA							
66	0 01/01/2003	29,696.00	.00	.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	.00	
Delibera	2002 01 84	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA FONDAZIONE FLORIANI PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	137	FONDAZIONE FLORIANI							
67	0 01/01/2003	16,785.00	.00	.00	16,785.00	16,785.00	16,785.00	.00	
Delibera	2002 01 85	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA COMMITATO GIGI GHIROTTI PROGETTO MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA PALLIATIVA E INTEGRAZIONE DELLE STESSE NELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI							
Beneficiario	138	FONDAZIONE NAZIONALE GIGI GHIROTTI							
70	0 01/01/2003	9,812.00	.00	.00	9,812.00	9,812.00	9,812.00	.00	
Delibera	2002 01 89	COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LAZIO PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE							
Beneficiario	135	REGIONE LAZIO							
71	0 01/01/2003	10,974.00	.00	.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	.00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	
Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA								N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2002									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE PUGLIA PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE PUGLIA</p>										
Beneficiario	127	33,879.00	.00	.00	33,879.00	23,292.00	23,292.00	10,587.00		
Delibera	2002 01 91									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE LIGURIA PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE LIGURIA</p>										
Beneficiario	141	31,814.00	.00	.00	31,814.00	11,930.00	11,930.00	19,884.00		
Delibera	2002 01 92									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE MARCHE PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE MARCHE</p>										
Beneficiario	142	31,400.00	.00	.00	31,400.00	21,587.00	21,587.00	9,813.00		
Delibera	2002 01 93									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE TOSCANA PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE TOSCANA</p>										
Beneficiario	143	31,400.00	.00	.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	.00		
Delibera	2002 01 94									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE VENETO PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE VENETO</p>										
Beneficiario	124	10,716.00	.00	.00	10,716.00	.00	.00	10,716.00		
Delibera	2002 01 95									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>REGIONE BASILICATA</p>										
Beneficiario	144	11,620.45	-20	.00	11,620.25	.00	.00	11,620.25		
Delibera	2002 01 96									
<p>COMPENSO PER COLLABORAZIONE UNITA' OPERATIVA UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI - CeRGAS PROGETTO VALUTAZIONE DEI FATTORI DETERMINANTI LA FORMAZIONE NELLE LISTE DI ATTESA E PROPOSTE DI INTERVENTI VOLTE A CONTROLLARLE</p> <p>UNIVERSITA' LUIGI BOCCONI - CeRGAS</p>										
Beneficiario	145									

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA										
Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	104005								Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
TOTALI RESIDUO 2002		376,669.79	-5,164.88	.00	371,504.91	205,209.66	205,209.66	166,295.25		
TOTALI VOCE		376,669.79	-5,164.88	.00	371,504.91	205,209.66	205,209.66	166,295.25		
INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										
Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	105002								Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
6	01/01/2003	402.88	-400.00	.00	2.88	2.88	2.88	.00		
COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DAL TESORIERE										
BANCA ANTONVENETA spa										
TOTALI RESIDUO 2002		402.88	-400.00	.00	2.88	2.88	2.88	.00		
TOTALI VOCE		402.88	-400.00	.00	2.88	2.88	2.88	.00		
RIMBORSI IVA										
Ag.Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	106006								Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	1998									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
7	01/01/2003	5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	5,278.19	.00		
IVA DA STORNARE SU CONTRATTO										
ERARIO DELLO STATO										
TOTALI RESIDUO 1998		5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	5,278.19	.00		
TOTALI VOCE		5,278.19	.00	.00	5,278.19	5,278.19	5,278.19	.00		

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	207002	SPESA PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE						Vincolo	N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2002								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
233	0	01/01/2003				8,274.00	8,274.00	8,274.00	.00
Delibera	2002 01 297	ACQUISTO N. 7 POSTAZIONI DI LAVORO TECNOLOGICO COMPLETE							
Beneficiario	240	ECLIPSE srl							
256	0	01/01/2003	.00	.00	370.32	370.32	370.32	.00	
Delibera	2002 01 344	ACQUISTO PANNELLO PORTATILE PER SALA RIUNIONI VII PIANO							
Beneficiario	246	BRADY ITALIA srl							
257	0	01/01/2003	.00	.00	1,850.52	1,850.52	1,850.52	.00	
Delibera	2002 01 344	ACQUISTO PANNELLO MURALE PER VIII PIANO CON ASSORTIMENTO CARATTERI VARI							
Beneficiario	247	CICRESPI							
269	0	01/01/2003	.00	.00	342.00	342.00	342.00	.00	
Delibera	2002 01 349	ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI MODELLO KOBRA 240 SS5							
Beneficiario	23	CORPORATE EXPRESS spa							
279	0	01/01/2003	.00	.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	.00	
Delibera	2002 01 361	ACQUISTO N. 5 PC PORTATILI HP EVO N10200V							
Beneficiario	249	LABEL INFORMATICA SRL							
280	0	01/01/2003	.00	.00	415.25	415.25	415.25	.00	
Delibera	2002 01 362	ACQUISTO N. 4 CARRELLI PORTA DOCUMENTI							
Beneficiario	23	CORPORATE EXPRESS spa							
TOTALI RESIDUO 2002			.00	.00	17,792.09	17,792.09	17,792.09	.00	
TOTALI VOCE			.00	.00	17,792.09	17,792.09	17,792.09	.00	

Codice Voce 411001

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2002

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice Voce	411001							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
18	01/01/2003	187,179.23	-181,611.03	.00	5,568.20	5,568.20	5,568.20	.00
Delibera 2002 01 19		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERCIPIENTE						
Beneficiario 51		INPS						
TOTALI RESIDUO 2002		187,179.23	-181,611.03	.00	5,568.20	5,568.20	5,568.20	.00
TOTALI VOCE		187,179.23	-181,611.03	.00	5,568.20	5,568.20	5,568.20	.00
		RITENUTE ERARIALI					Vincolo N	
Codice Voce	411002							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
19	01/01/2003	190,160.74	-153,556.27	.00	36,604.47	34,494.82	34,494.82	2,109.65
Delibera 2002 01 19		RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI RESIDUO 2002		190,160.74	-153,556.27	.00	36,604.47	34,494.82	34,494.82	2,109.65
TOTALI VOCE		190,160.74	-153,556.27	.00	36,604.47	34,494.82	34,494.82	2,109.65
		IVA DA PAGARE					Vincolo N	
Codice Voce	411006							
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2001							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
215	01/01/2003	12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	12,911.42	.00
Delibera 2001 01 193		IVA DA PAGARE SU SECONDA ANNUALITA' CONTRATTO REGIONE UMBRIA						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2003

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411006	IVA DA PAGARE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2001							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Pagati	
						Rimasti da Pagare	
ERARIO DELLO STATO							
TOTALI RESIDUO 2001		12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	.00
TOTALI VOCE		12,911.42	.00	.00	12,911.42	12,911.42	.00
TOTALI		1,703,067.91	-537,287.23	.00	1,165,780.68	960,563.23	205,217.45

