

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 15**  
**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

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

---

## **TABELLA n. 15**

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

---

**ANNESSO N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**TABELLA N. 15**

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

---

**ANNESSO N. 2**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2006



## Relazione al Conto consuntivo 2006

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dagli atti emergono i seguenti risultati riassuntivi:

#### GESTIONE DI COMPETENZA

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

Tale disavanzo è stato così determinato:

#### Entrate correnti

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

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

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

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

#### Entrate in conto capitale

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

#### Spese correnti

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

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

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

Spese in conto capitale

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

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

Partite di giro

Le partite di giro ammontano ad Euro 890.346,52.

## GESTIONE DEI RESIDUI

### Residui attivi

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

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

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

I residui attivi di competenza sono così riassunti:

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



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

#### Residui passivi

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

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

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

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

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

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

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

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

### GESTIONE COMPLESSIVA

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

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

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

## ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

### Spese correnti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

#### Spese in conto capitale

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

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

#### **STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

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

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

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

#### *PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO - art. 2423 bis*

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

### **STATO PATRIMONIALE**

#### **ATTIVITA'**

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

#### **IMMOBILIZZAZIONI**

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

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

#### Immobilizzazioni Immateriali

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

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

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

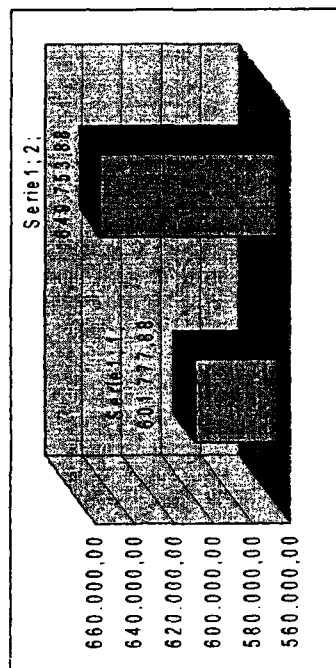
Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore a fine esercizio è così rappresentato:

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

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

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

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



### Immobilizzazioni Materiali

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

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

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

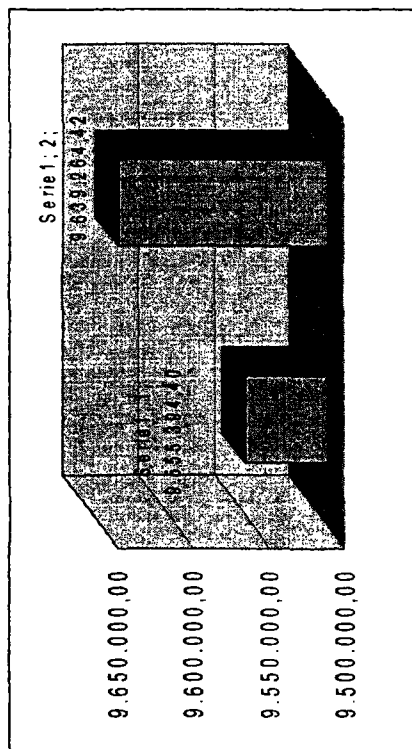
Il valore storico, l'ammortamento dell'anno, quello globale e il valore netto a fine esercizio è così rappresentato:

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

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

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

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



### Rimanenze

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

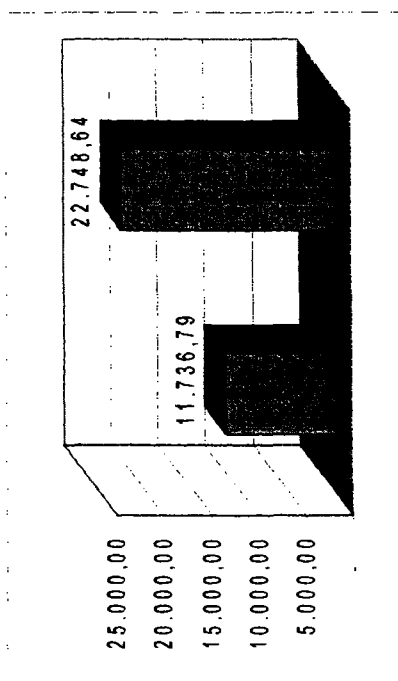
Il criterio di valutazione all'atto di acquisto, non è cambiato rispetto a quello dell'esercizio precedente, ovvero, è stato valutato in base al costo di acquisto maggiorato degli oneri accessori per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto.

Le rimanenze sono rappresentate dalle seguenti voci:

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

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

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



### Crediti

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

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



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

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

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

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle seguenti voci:

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

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

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

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

Ratei e Risconti

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

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

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

Non sono state effettuate operazioni di ratei e risconti passivi.

**PASSIVITA'**

Patrimonio Netto

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

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

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

Trattamento di fine rapporto

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

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

F.do per rischi e oneri

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

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

Debiti

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

Essi sono rappresentati dalle seguenti voci:

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

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

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

## CONTO ECONOMICO

### Costi e Ricavi

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala

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

Posti auto Roma 00187 - Via Puglie 13

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

TOTALE

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

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

*Appartamenti Roma 00187 - Via Puglie 23 - Scala A*

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

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

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

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

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

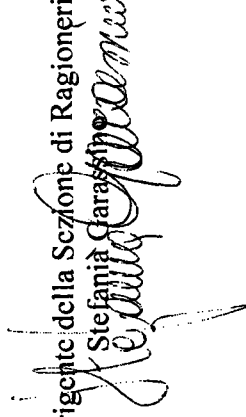
La differenza delle risultanze dei due diversi sistemi di contabilità è stata comunque spiegata mediante l'imputazione alla competenza dell'esercizio 2006 dei ricavi ed i costi effettivamente conseguiti e sostenuti nel corso dell'esercizio.

Il Direttore  
Aldo Ancona



Il Dirigente della Sezione di Ragioneria

Stefania Garassini



A.S.S.R.  
ROMA

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

RENDICONTO FINANZIARIO PER L' ANNO 2006  
RIEPILOGO

I II III IV	ENTRATE				SPESE			
	Provisione Definitiva 1	Riscosse 2	Accertate Rimaste da riscuotere 3	TOTALE 4	Provisione Definitiva 5	Pagate 6	Impegnate Rimaste da pagare 7	TOTALE 8
I	ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30	17.919.496,51	2.338.327,01	7.056.574,39
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE	107.032,44	107.032,44	,00	107.032,44	393.000,00	177.753,15	367.255,95
	Totale ENTRATE CORRENTI / SPESE CORRENTI e ENTRATE IN CONTO CAPITALE / SPESE IN CONTO CAPITALE	7.361.189,29	6.033.464,40	158.444,34	6.191.908,74	18.312.496,51	2.516.080,16	7.423.830,35
III	ACCENSIONE DI PRESTITI / ESTINZIONE DI MUTUI / ANTICIPAZIONI E DEBITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IV	PARTITE DI GIRO / PARTITE DI GIRO	941.645,00	696.335,18	194.011,34	890.346,52	941.645,00	256.333,58	890.346,52
	TOTALE GENERALE	8.302.834,29	6.729.799,58	352.455,68	7.082.255,26	19.254.141,51	2.772.613,74	8.314.176,87
				Disavanzo di Competenza	1.231.921,61		Avanzo di Competenza	,00
					8.314.176,87			8.314.176,87

Il Direttore  
Alto Ancona

*Alto Ancona*

Il Dirigente Sez. Ragioneria  
Stefania Garassino

*Stefania Garassino*

Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione nella seduta del

18 maggio 2007

# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

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

## GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISCORSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE				
	<b>TITOLO I</b>							
	ENTRATE CORRENTI							
	CATEGORIA 01							
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
	CAPITOLO 001							
	CONTRIBUTO ORDINARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	5.100.000,00	48.124,00	102.000,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	,00
101001	Totale	5.100.000,00	48.124,00	102.000,00	5.046.124,00	5.046.124,00	,00	,00
	<b>TITOLO II</b>							
	CONTRIBUTO MINISTERO DELLA SALUTE PER LA RICERCA	761.600,00	655.000,00	,00	1.416.600,00	525.480,00	,00	891.120,00
101002	Totale	761.600,00	655.000,00	,00	1.416.600,00	525.480,00	,00	891.120,00
	<b>TITOLO III</b>							
	CATEGORIA 01	5.861.600,00	703.124,00	102.000,00	6.462.724,00	5.571.604,00	,00	891.120,00
	Totale	5.861.600,00	703.124,00	102.000,00	6.462.724,00	5.571.604,00	,00	891.120,00





# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

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

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

ASR O.: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				IN I	IN -			
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE			DA RISCOUOTERE	TOTALE	
	TITOLO 1											
	ENTRATE CORRENTI											
	CATEGORIA 03											
	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE											
	CAPITOLO 001											
	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA											
103001	PROVENTI DERIVANTI DA CONTRATTI STIPULATI CON LE REGIONI											
	Totale											
	CAPITOLO 001											
	CAPITOLO 002											
	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI. CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA											
103002	PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI AD ALTRI SOGGETTI											
	Totale											
	CAPITOLO 002											
	CAPITOLO 003											
	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO											
103003	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO											
	Totale											
	CAPITOLO 003											

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

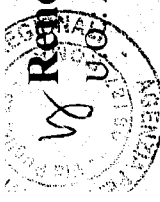
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizi
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
TOTALE	TOTALE	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -		
,00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

# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Exercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



		GESTIONE DI COMPETENZA													
CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTIERE	TOTALE	IN +	IN -					
	<b>TITOLO I</b>														
	ENTRATE CORRENTI														
	CATEGORIA 03														
	ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE														
	CAPITOLO 004														
	VENDITA DI PUBBLICAZIONI														
	VENDITA DI PUBBLICAZIONI														
103004		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	1.000,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00
	<b>CATEGORIA 04</b>														
	PROVENTI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
	CAPITOLO 001														
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
	INTERESSI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI														
104001		50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50,00
	Totale	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50,00
	<b>CATEGORIA 02</b>														
	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
	PROVENTI E REDDITI PATRIMONIALI E MOBILIARI														
104002		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	50,00	,00	,00	50,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	50,00

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

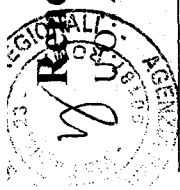
A.S.S.R.

## GESTIONE DI COMPETENZA

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







# Reddito Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		TOTALE	IN +		IN -
		INIZIALI	VARIAZIONI	RISOSSE	DA RISCOUTERE				
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	<b>TITOLO I</b>								
	ENTRATE CORRENTI								
	CATEGORIA 06								
	POSTE CORRETTIVE DI SPESA								
	CAPITOLO 001								
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	Totale	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	<b>TITOLO 001</b>								
	<b>CAPITOLO 002</b>								
	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CAPITOLO 002	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CATEGORIA 06	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	Totale	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	<b>TITOLO I</b>	5.961.749,00	1.394.407,85	102.000,00	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30	
	<b>TITOLO 001</b>								
	<b>TITOLO 002</b>								
106001	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	Totale	1.000,00	1.283,85	,00	2.283,85	1.827,96	174,34	2.002,30	
	<b>TITOLO 001</b>								
	<b>TITOLO 002</b>								
106002	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	<b>TITOLO I</b>	5.961.749,00	1.394.407,85	102.000,00	7.254.156,85	5.926.431,96	158.444,34	6.084.876,30	
	<b>TITOLO 001</b>								
	<b>TITOLO 002</b>								

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

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

CODICE N	CAPITULO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE		IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE DA RISCOUTERE			
	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		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CAPITOLO 002 SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO							
207002		60.000,00	47.032,44	107.032,44	107.032,44	107.032,44	,00	,00
	Totale	60.000,00	47.032,44	107.032,44	107.032,44	107.032,44	,00	,00
	Totale	60.000,00	47.032,44	107.032,44	107.032,44	107.032,44	,00	,00

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

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

U.O. ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

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

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

**IVA 21% - RONA - ITM**



# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

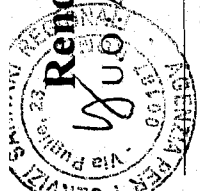
A.S.S.R.

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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







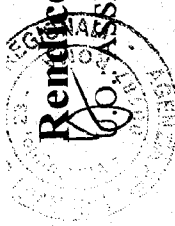
A.S.S.R.  
A.S.S.R.

# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag Servizi Sanitari Regionali

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				TOTALE		IN +	IN -	IN +	IN -
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE						
TITOLO 4														
PARTITE DI GIRO														
CATEGORIA II														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI														
PARTITE DI GIRO														
CAPITOLO 001														
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI														
411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	190.000,00	,00	,00	190.000,00	,00	199.071,15	21.275,37	180.346,52	,00	9.653,48		
	Totale		190.000,00	,00	,00	190.000,00	,00	199.071,15	21.275,37	180.346,52	,00	9.653,48		
CAPITOLO 002														
RITENUTE ERARIALI														
411002		RITENUTE ERARIALI	700.000,00	,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97	700.000,00	,00	,00	,00		
	Totale		700.000,00	,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97	700.000,00	,00	,00	,00		
CAPITOLO 003														
RITENUTE DIVERSE														
411003		RITENUTE DIVERSE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
CAPITOLO 004														
ENTRATE PER DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE														
411004		ENTRATE PER DEPOSITI E CAUZIONI PROVVISORIE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		





# Rendiconto Finanziario - Entrate I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

## GESTIONE DI COMPETENZA

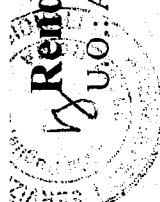
CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOTERE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 4									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA 11									
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO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

# Rendiconto Finanziario - Entrate II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN + IN -			
,00	,00	,00	,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	41.645,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	41.645,00	,00
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
1.010.736,94	715.223,17	295.513,77	1.010.736,94	,00	,00	8.513.513,90	6.641.655,13	,00	1.871.858,77	453.958,11
,00	,00	,00	,00	,00	,00	77.800,00	107.032,44	29.232,44	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
88.562,20	73.539,93	2.947,55	76.487,48	,00	12.074,72	1.001.645,00	769.875,11	,00	231.769,89	196.958,89
1.099.299,14	788.763,10	298.461,32	1.087.224,42	,00	12.074,72	9.592.958,90	7.518.562,68	,00	2.074.396,22	650.917,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	343.843,56	,00	,00	343.843,56	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.467.571,84	,00	,00	17.467.571,84	,00
1.099.299,14	788.763,10	298.461,32	1.087.224,42	,00	12.074,72	27.404.374,30	7.518.562,68	,00	19.885.811,62	650.917,00





# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

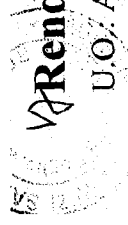
A.S.S.R.  
A.S.S.R.

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICI N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
	<b>TITOLO I</b>										
	SPESA CORRENTI										
	CATEGORIA 01										
	SPESA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI										
	CAPITOLO 001										
	INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE	182.000,00	,00	,00	182.000,00	132.648,42	24.450,00	157.098,42	,00	24.901,58	
	Totale	182.000,00	,00	,00	182.000,00	132.648,42	24.450,00	157.098,42	,00	24.901,58	
	<b>TITOLO 002</b>										
	INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE	98.000,00	,00	,00	98.000,00	43.536,87	34.510,94	78.047,81	,00	19.952,19	
	Totale	98.000,00	,00	,00	98.000,00	43.536,87	34.510,94	78.047,81	,00	19.952,19	
	<b>TITOLO 003</b>										
	INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	60.000,00	,00	,00	60.000,00	26.083,80	26.576,62	52.660,42	,00	7.339,58	
	Totale	60.000,00	,00	,00	60.000,00	26.083,80	26.576,62	52.660,42	,00	7.339,58	

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	IN -		
				IN +			IN +	IN -		
32.657,95	31.579,99	,00	31.579,99	,00	1.077,96	214.000,00	164.228,41	,00	49.771,59	24.450,00
32.657,95	31.579,99	,00	31.579,99	,00	1.077,96	214.000,00	164.228,41	,00	49.771,59	24.450,00
1.668,11	1.653,11	,00	1.653,11	,00	15,00	99.500,00	45.189,98	,00	54.310,02	34.510,94
1.668,11	1.653,11	,00	1.653,11	,00	15,00	99.500,00	45.189,98	,00	54.310,02	34.510,94
1.249,03	1.008,71	,00	1.008,71	,00	240,32	60.800,00	27.092,51	,00	33.707,49	26.576,62
1.249,03	1.008,71	,00	1.008,71	,00	240,32	60.800,00	27.092,51	,00	33.707,49	26.576,62



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

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



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
13.944,33	13.944,33	,00	13.944,33	,00	28.000,00	26.494,23	,00	1.505,77	10.143,23
13.944,33	13.944,33	,00	13.944,33	,00	28.000,00	26.494,23	,00	1.505,77	10.143,23
49.510,42	48.186,14	,00	48.186,14	,00	402.100,00	263.005,13	,00	139.294,87	95.680,79



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
			VARIAZIONI									
		<b>TITOLO I</b>										
		SPESA CORRENTE										
		CATEGORIA 02										
		SPESA PER IL PERSONALE										
		CAPITOLO 004										
		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
102004		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE	36.000,00	11.423,85	,00	47.423,85	37.332,12	9.382,87	46.714,99	,00	708,86	
		<b>Totale</b>	36.000,00	11.423,85	,00	47.423,85	37.332,12	9.382,87	46.714,99	,00	708,86	
		<b>CAPITOLO 005</b>										
		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	4.200,00	14.876,00	,00	19.076,00	3.132,50	830,00	3.962,50	,00	15.113,50	
		<b>Totale</b>	4.200,00	14.876,00	,00	19.076,00	3.132,50	830,00	3.962,50	,00	15.113,50	
		<b>CAPITOLO 006</b>										
		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ERARIALI A CARICO DELL'ENTE										
102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ERARIALI A CARICO DELL'ENTE	680.000,00	7.400,00	,00	687.400,00	578.264,30	104.131,12	682.395,42	,00	5.004,58	
		<b>Totale</b>	680.000,00	7.400,00	,00	687.400,00	578.264,30	104.131,12	682.395,42	,00	5.004,58	

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

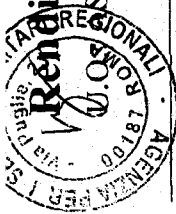
A.S.S.R.  
A.S.S.R.

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

## GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	<b>TITOLO I</b>									
	<b>SPESE CORRENTI</b>									
	CATEGORIA 02									
	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>									
	CAPITOLO 007									
	INDENNITA' E RIMBORSO									
	SPESE DI VIAGGIO PER									
	MISSIONI NAZIONALI ED									
	ESTERE									
102007		INDENNITA' E RIMBORSO	10.000,00	,00	10.000,00	1.032,74	1.308,19	2.340,93	,00	7.659,07
		SPESE DI VIAGGIO PER								
		MISSIONI NAZIONALI ED								
		ESTERE								
	Totale		10.000,00	,00	10.000,00	1.032,74	1.308,19	2.340,93	,00	7.659,07
	<b>CONTRIBUTO MENSA</b>									
102008		CONTRIBUTO MENSA	36.000,00	,00	36.000,00	26.310,26	9.487,10	35.797,36	,00	202,04
	Totale		36.000,00	,00	36.000,00	26.310,26	9.487,10	35.797,36	,00	202,04
	<b>RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO - MALATTIA DIPENDENTI</b>									
102009		RIMBORSO ALLE USL PER	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		VISITE DI CONTROLLO -								
		MALATTIA DIPENDENTI								
	Totale		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00





# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

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

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

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE						
	TITOLO I SPESE CORRENTI										
	CATEGORIA 02										
	SPESE PER IL PERSONALE										
	CAPITOLO 010										
	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE	249.000,00	,00	,00	249.000,00	230.679,86	10.170,14	240.850,00	,00	8.150,00	
102010	Totale	249.000,00	,00	,00	249.000,00	230.679,86	10.170,14	240.850,00	,00	8.150,00	
	CAPITOLO 011										
	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE	189.000,00	28.935,23	,00	217.935,23	93.918,68	117.164,45	211.083,13	,00	6.852,10	
102011	Totale	189.000,00	28.935,23	,00	217.935,23	93.918,68	117.164,45	211.083,13	,00	6.852,10	
	CAPITOLO 012										
	COLLABORAZIONI EX ART.2 L. 129/01	424.000,00	,00	,00	424.000,00	340.891,65	23.951,60	364.843,25	,00	59.156,75	
102012	Totale	424.000,00	,00	,00	424.000,00	340.891,65	23.951,60	364.843,25	,00	59.156,75	
	Totale	3.083.200,00	247.985,85	33.700,00	3.297.485,85	2.342.373,80	685.226,78	3.027.600,58	,00	269.883,27	



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Reddito Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

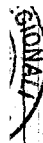
A.S.S.R.

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE								IN +	IN -		
		INIZIALI	VARIAZIONI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE						
	TITOLO 1														
	SPESA CORRENTI														
	CATEGORIA 03														
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE														
	CAPITOLO 001														
	SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI														
103001	SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI	33.600,00				33.600,00				17.453,73		15.046,27		32.500,00	1.100,00
	<b>Totale</b>	<b>33.600,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>17.453,73</b>	<b>15.046,27</b>	<b>15.046,27</b>	<b>,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>1.100,00</b>
	CAPITOLO 002														
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI														
103002	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.800,00	1.895,68			3.695,68				2.781,97		871,50		3.653,47	42,21
	<b>Totale</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.895,68</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.695,68</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>2.781,97</b>	<b>871,50</b>	<b>871,50</b>	<b>,00</b>	<b>3.653,47</b>	<b>42,21</b>
	CAPITOLO 003														
	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO														
103003	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO	31.000,00				27.900,00	3.100,00			25.361,07				25.361,07	2.538,93
	<b>Totale</b>	<b>31.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>25.361,07</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>25.361,07</b>	<b>2.538,93</b>

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



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

A.S.S.R.

A.S.S.R.

# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



## GESTIONE DI COMPETENZA

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



**Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006**

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

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



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALI F. residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN+	IN-			IN+		IN-
739,63		739,63	0,00	739,63	0,00	2.139,63	2.109,82	0,00	29,81	0,00
739,63		739,63	0,00	739,63	0,00	2.139,63	2.109,82	0,00	29,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
41.947,20	41.203,20	0,00	41.203,20	0,00	744,00	51.942,68	47.875,30	0,00	4.067,38	568,98
41.947,20	41.203,20	0,00	41.203,20	0,00	744,00	51.942,68	47.875,30	0,00	4.067,38	568,98

# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.



ASL Ag. Servizi Sanitari Regionali

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





# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

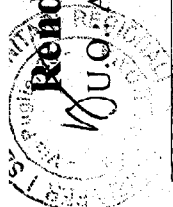
ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

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

## GESTIONE DI COMPETENZA

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





# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

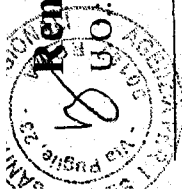
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
2.007,28	2.007,28	,00	2.007,28	,00	,00	14.323,99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

A.S.S.R.

A.S.S.R.

# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	IN +	IN -	
			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE					TOTALE
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	CATEGORIA 03										
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE										
	CAPITOLO 020										
	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI										
103020			375,00	625,00	,00	1.000,00	22,14	,00	22,14	,00	977,86
	Totale		375,00	625,00	,00	1.000,00	22,14	,00	22,14	,00	977,86
	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE</b>										
103021			54.000,00	10.000,00	,00	64.000,00	44.982,40	5.040,00	49.982,40	,00	14.017,60
	Totale		54.000,00	10.000,00	,00	64.000,00	44.982,40	5.040,00	49.982,40	,00	14.017,60
	Totale		601.672,00	55.561,07	115.728,27	541.504,80	346.029,15	143.074,91	489.704,06	,00	51.800,74



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	22,14	,00	977,86	,00
,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	22,14	,00	977,86	,00
8.032,00	8.032,00	,00	8.032,00	,00	72.032,00	52.974,40	,00	19.057,60	5.040,00
8.032,00	8.032,00	,00	8.032,00	,00	72.032,00	52.974,40	,00	19.057,60	5.040,00
202.826,91	195.805,44	575,86	196.381,30	,00	740.397,65	541.834,59	,00	198.563,06	144.250,77

# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

A.S.S.R.

A.S.S.R.

**Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006**

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



GESTIONE DI COMPETENZA

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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



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

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

**Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006**

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali



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

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag-Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
874.054,34	646.008,65	93.450,00	739.458,65	0,00	134.595,69	8.528.853,00	1.524.379,15	0,00	7.004.473,85	1.108.391,75
874.054,34	646.008,65	93.450,00	739.458,65	0,00	134.595,69	8.528.853,00	1.524.379,15	0,00	7.004.473,85	1.108.391,75
1.389.611,93	910.514,74	328.057,90	1.238.572,64	0,00	151.039,29	14.266.657,61	2.415.581,26	0,00	11.851.076,35	1.708.628,89



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

A.S.S.R.

ASR: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		IN +	IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE					
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE						
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
<b>CATEGORIA 05</b>										
<b>ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI</b>										
<b>CAPITOLO 001</b>										
<b>IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI</b>										
105001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	40.800,00	6.350,29	,00	47.150,29	46.519,48	,00	46.519,48	,00	630,81
	<b>Totale</b>	<b>40.800,00</b>	<b>6.350,29</b>	<b>,00</b>	<b>47.150,29</b>	<b>46.519,48</b>	<b>,00</b>	<b>46.519,48</b>	<b>,00</b>	<b>630,81</b>
<b>CAPITOLO 002</b>										
<b>INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE</b>										
105002	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	,00	,00	600,00	235,64	164,36	400,00	,00	200,00
	<b>Totale</b>	<b>600,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>600,00</b>	<b>235,64</b>	<b>164,36</b>	<b>400,00</b>	<b>,00</b>	<b>200,00</b>
<b>CAPITOLO 003</b>										
<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</b>										
105003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>41.400,00</b>	<b>6.350,29</b>	<b>,00</b>	<b>47.750,29</b>	<b>46.755,12</b>	<b>164,36</b>	<b>46.919,48</b>	<b>,00</b>	<b>830,81</b>



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

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

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

CODICE N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		TOTALE	IN +	IN -	
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE				DA PAGARE
	<b>TITOLO 1</b>								
	SPESA CORRENTI								
	CATEGORIA 06								
	SPESA DIVERSE								
	CAPITOLO 001								
	SPESA DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.500,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
106001	Totale	2.500,00	16.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	<b>TITOLO 2</b>								
	SPESA PER LITI, ARBITRACCI RISARCIMENTI ED ACCESSORI								
	CAPITOLO 002								
	SPESA PER LITI, ARBITRACCI RISARCIMENTI ED ACCESSORI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
106002	Totale	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>TITOLO 3</b>								
	FONDO DI RISERVA								
	FONDO DI RISERVA	475.171,00	22.350,29	452.820,71	452.820,71	452.820,71	452.820,71	0,00	452.820,71
106003	Totale	475.171,00	22.350,29	452.820,71	452.820,71	452.820,71	452.820,71	0,00	452.820,71

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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



# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
			IN +	IN -			IN +	IN -	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
115.020,00	115.020,00	.00	115.020,00	.00	.00	346.732,98	346.732,98	.00	.00
115.020,00	115.020,00	.00	115.020,00	.00	.00	346.732,98	346.732,98	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	46.000,00	12.990,82	.00	33.009,18
.00	.00	.00	.00	.00	.00	46.000,00	12.990,82	.00	33.009,18
115.020,00	115.020,00	.00	115.020,00	.00	.00	860.018,15	378.223,80	.00	481.794,55
2.454.383,46	1.857.985,53	413.290,71	2.271.276,24	.00	183.107,22	20.111.041,36	6.576.232,91	.00	13.534.808,45
									2.751.617,72

ITALIA

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



GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -		
			IN AUMENTO	IN 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	150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	,00	1.805,08
	Totale										
		Capitolo 002	150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	,00	1.805,08
	Totale										
		Categoria 07	150.000,00	,00	12.000,00	138.000,00	16.068,20	120.066,72	136.134,92	,00	1.805,08

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI			
			IN +	IN -			IN +	IN -		
			TOTALE							
16.113,16	13.413,16	,00	13.413,16	,00	2.700,00	147.340,00	29.481,36	,00	117.858,64	120.066,72
16.113,16	13.413,16	,00	13.413,16	,00	2.700,00	147.340,00	29.481,36	,00	117.858,64	120.066,72
16.113,16	13.413,16	,00	13.413,16	,00	2.700,00	147.340,00	29.481,36	,00	117.858,64	120.066,72

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

**Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006**  
A.S.S.R. Ag.Servizi Sanitari Regionali



CODICE N.	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI		VARIAZIONI		PAGATE	DA PAGARE	IN +	IN -	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					TOTALE
	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			70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96
	Totale		70.000,00	90.000,00	,00	160.000,00	93.493,61	57.686,43	151.180,04	,00	8.819,96
	CAPITOLO 002										
	PREMIO ANNUALE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO										
208002			95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	15.059,00
	Totale		95.000,00	,00	,00	95.000,00	79.941,00	,00	79.941,00	,00	15.059,00
	Totale		165.000,00	90.000,00	,00	255.000,00	173.434,61	57.686,43	231.121,04	,00	23.878,96



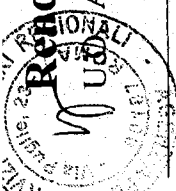
# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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







# Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

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

## GESTIONE DI COMPETENZA

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





# Conto Rendiconto Finanziario - Spese I parte - Esercizio 2006

ASL 10: ASSR Ag. Servizi Sanitari Regionali

A.S.S.R.

A.S.S.R.

## GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
	TITOLO 4								
	PARTITE DI GIRO								
	CATEGORIA 11								
	SPESA AVVENTI NATURA DI								
	PARTITE DI GIRO								
	CAPITOLO 005								
	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE								
411005	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	51.645,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00
	Totale	51.645,00	,00	51.645,00	10.000,00	,00	10.000,00	,00	41.645,00
	Totale	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48
	Totale	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48
	RIPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO 1	16.314.212,66	2.040.509,78	17.919.496,51	4.718.247,38	2.338.327,01	7.056.574,39	,00	10.862.922,12
	TITOLO 2	315.000,00	90.000,00	393.000,00	189.502,81	177.753,15	367.255,96	,00	25.744,04
	TITOLO 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TITOLO 4	941.645,00	,00	941.645,00	633.812,94	256.533,58	890.346,52	,00	51.298,48
	Totale	17.570.857,66	2.130.509,78	19.234.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,04
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.570.857,66	2.130.509,78	19.234.141,51	5.541.563,13	2.772.613,74	8.314.176,87	,00	10.939.964,04

# Rendiconto Finanziario - Spese II parte - Esercizio 2006

U.O.: ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +		IN -
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51.645,00	10.000,00	.00	41.645,00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	51.645,00	10.000,00	.00	41.645,00	.00
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
2.454.383,46	1.857.985,53	413.290,71	2.271.276,24	.00	183.107,22	20.111.041,36	6.576.232,91	.00	13.534.808,45	2.751.617,72
28.589,49	25.889,49	.00	25.889,49	.00	2.700,00	402.340,00	215.392,30	.00	186.947,70	177.753,15
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
89.335,42	68.229,42	2.947,55	71.176,97	.00	18.158,45	1.002.645,00	702.042,36	.00	300.602,64	259.481,13
2.572.308,37	1.952.104,44	416.238,26	2.368.342,70	.00	203.965,67	21.516.026,36	7.493.667,57	.00	14.022.358,79	3.188.852,00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2.572.308,37	1.952.104,44	416.238,26	2.368.342,70	.00	203.965,67	21.516.026,36	7.493.667,57	.00	14.022.358,79	3.188.852,00

## Situazione amministrativa effettiva al 31 dicembre 2006

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

### B - AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

Il Dirigente della Sezione  
di Ragioneria  
(Stefania Garassino)

*Stefania Garassino*

Il Direttore  
(dott. Aldo Ancona)

*Aldo Ancona*



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

*Renato Balduzzi*



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

Roma 09/01/2007

AREA TERRITORIALE LAZIO  
TESORERIA NUCLEO CONTROLLO

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

3629

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

		CONTABILITA' DELL'ENTE	
		Dare Tesoriere	Avere Tesoriere
		17.467.571,84	
ammontare dei ruoli e mandati emessi da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere, come da elenco	7.493.667,57		7.493.667,57
ammontare dei ruoli e degli ordinativi di riscossione emessi da dedurre l'importo di quelli non trasmessi al tesoriere come da elenco	7.518.562,68	7.518.562,68	
			-
Totali parziali		24.986.134,52	7.493.667,57
sbilancio a pareggio.....			17.492.466,95
totali a pareggio		24.986.134,52	24.986.134,52

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

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

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

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

## Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006

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

A.S.S.R.

Sede in ROMA - VIA PUGLIE, 23

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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



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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

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

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

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

**Bilancio Civilistico al 31 Dicembre 2006**

	al 31/12/2006	al 31/12/2005
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
19) SVALUTAZIONI		
a) DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18 - 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
a) PERDITE SU CREDITI	0,00	0,00
b) IMPOSTE COMUNALI	324,49-	0,00
c) I.C.I.	20.796,54-	20.796,54-
d) MINUSVALENZE SU VENDITE BENI AMMORTIZZATI	0,00	0,00
e) ONERI DIVERSI	615.045,14-	412.903,14-
F) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) PROVENTI		
a) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	175.759,64	131.249,37
21) ONERI		
a) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI	0,00	0,00
b) IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00
c) ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	20.100,00-
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)</b>	<b>175.759,64</b>	<b>111.149,37</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - R +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>1.212.163,01-</b>	<b>1.322.638,08-</b>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a) I.R.E.S.	0,00	0,00
Perdita di esercizio		
24) CONTI DI EPILOGO	<b>1.212.163,01-</b>	<b>1.322.638,08-</b>
	0,00	0,00



***Residui attivi al 31 dicembre 2006***

## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

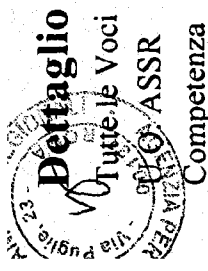
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006



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

Tutte le Voci  
sono a Bilancio  
A.S.S.R.  
Competenza

Codice Voce		102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					N
Competenza								
Accertamento:	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
18	0	27/03/2006	90.000,00	,00	,00	90.000,00	63.000,00	27.000,00
<b>Delibera</b>								
61	0	13/11/2006	20.964,00	,00	,00	20.964,00	,00	20.964,00
<b>Delibera</b>	2006 02 365							
<b>Debitore</b>	128							
62	0	13/11/2006	6.700,00	,00	,00	6.700,00	,00	6.700,00
<b>Delibera</b>	2006 02 366							
<b>Debitore</b>	129							
63	0	13/11/2006	9.350,00	,00	,00	9.350,00	,00	9.350,00
<b>Delibera</b>	2006 02 367							
<b>Debitore</b>	286							
64	0	13/11/2006	4.256,00	,00	,00	4.256,00	,00	4.256,00
<b>Delibera</b>	2006 02 368							
<b>Debitore</b>	286							
71	0	11/12/2006	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
<b>Delibera</b>	2006 02 418							
<b>Debitore</b>	144							
<b>TOTALI COMPETENZA</b>			141.270,00	,00	,00	141.270,00	73.000,00	68.270,00
<b>TOTALI VOCE</b>			141.270,00	,00	,00	141.270,00	73.000,00	68.270,00

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

**Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006**



Competenza

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

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

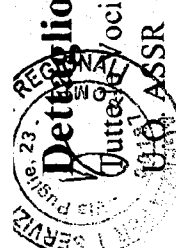
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

**Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006**



Competenza

		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Codice Voce 411001							
Codice U. O. ASSR							
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera 2006 01 33							
RIT. PREV. LI SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006							
COLLABORATORI A.S.S.R.							
Debitore 118	20/01/2006	3.059,42	,00	,00	3.059,42	3.059,42	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSI COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI E SU PROG. RIC. FIN. 2004 PRIMO SEMESTRE 2006							
Delibera 2006 01 34							
10	27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI 23-01/5-06 2006							
ROMITI ELISA							
Debitore 422							
11	27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. GIORGIO LEONPORRA - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006							
Delibera 2006 01 39							
12	27/01/2006	214,17	-02	,00	214,15	214,15	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - 23-01/5-06 2006							
Delibera 2006 01 40							
13	27/01/2006	303,35	-136,85	,00	166,50	166,50	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006							
Delibera 2006 01 41							
15	10/02/2006	741,00	-15,62	,00	725,38	725,38	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO BORTOLAMI 16 MARZO-16 DICEMBRE 2006							
Delibera 2006 01 63							
16	24/02/2006	670,34	,00	,00	670,34	670,34	,00
RIT. PREV. SU PAGAMENTO FERIE DOTT.SSA PELLEGRINI							
PELLEGRINI LAURA							
Debitore 73							
17	17/03/2006	2.916,67	-1.416,67	,00	1.500,00	1.500,00	,00
RIT. PREV. LI SU COMPENSO PROF. SEMPLICI							
Delibera 2006 01 103							
19	27/03/2006	7.303,81	-1.922,20	,00	5.381,61	5.381,61	,00
RIT. PREV. LI SU STIPENDIO DIRETTORE							
Delibera 2006 01 111							
20	27/03/2006	1.800,00	-1.630,36	,00	169,64	169,64	92,17
RIT. INAIL SU COMPENSI COLLABORATORI A PROGETTO E CO.CO.CO.							
Delibera 2006 01 112							

## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere		
22	0	06/04/2006	132,18	,00	,00	,00	132,18		
Delibera	2006-01-135								
								RIT. INPS SU COMPENSO SPANDONARO RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"	
23	0	03/04/2006	679,84	,00	,00	286,36	393,48		
Delibera	2006-01-136								
								RIT. INPS SU COMPENSO RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"	
24	0	03/04/2006	432,90	,00	,00	432,90	,00		
Delibera	2006-01-138								
								RIT. INPS SU COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004	
25	0	03/04/2006	417,53	,00	,00	,00	417,53		
Delibera	2006-01-139								
								RIT. INPS SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"	
26	0	03/04/2006	160,95	,00	,00	,00	160,95		
Delibera	2006-01-142								
								RIT INPS SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO R F 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"	
27	0	03/04/2006	60,64	,00	,00	,00	60,64		
Delibera	2006-01-143								
								RIT. INPS SU COMPENSO PAJUSCO RF 2004	
29	0	24/04/2006	333,10	-20	,00	333,10	,00		
Delibera	2006-01-156								
								RIT. PREV.LI SU COMPENSO SIG. MAURO GENTILI	
Debitore	456							GENTILI MAURO	
30	0	26/04/2006	485,36	-485,36	,00	,00	,00		
Delibera	2006-01-157								
								RIT. PREV.LI SU COMPENSO COSOLA MARIA R.F. 2005	
Debitore	457							COSOLA MARIA	
33	0	16/05/2006	12.313,00	3.000,00	,00	14.652,46	660,54		
Delibera	2006-01-179								
								RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2006	
Debitore	120							PERSONALE DI RUOLO	
34	0	16/05/2006	37.782,50	1.500,00	,00	38.937,62	344,88		
Delibera	2006-01-180								
								RIT. PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO GIUGNO-DICEMBRE 2006	
Debitore	CONTRATTISTI							PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI	
35	0	16/05/2006	20.403,00	3.471,93	,00	23.874,93	,00		

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Matte le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI			Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Accertamento:	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2006 01 237							
47	0	06/07/2006	418,77	,00	,00	418,77	221,84	196,93
Delibera	2006 01 238							
48	0	06/07/2006	835,83	-80,16	,00	755,67	417,87	337,80
Delibera	2006 01 239							
49	0	07/07/2006	8.600,00	,00	,00	8.600,00	8.350,27	249,73
Delibera	2006 01 242							
Debitore	DIVERSI							
50	0	27/07/2006	1.180,00	-7,15	,00	1.172,85	1.172,85	,00
Delibera	2006 01 266							
Debitore	132							
51	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	605,40	,00
Delibera	2006 01 268							
Debitore	401							
52	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	605,40	,00
Delibera	2006 01 269							
Debitore	422							
53	0	28/07/2006	605,46	-0,06	,00	605,40	605,40	,00
Delibera	2006 01 270							
Debitore	421							
54	0	31/07/2006	1.600,00	,00	,00	1.600,00	1.202,63	397,37
Delibera	2006 01 271							
Debitore	DIVERSI							
55	0	31/08/2006	266,67	,00	,00	266,67	,00	266,67

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	Vincolo	N			
Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accettato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Delibera	2006 01 278						
58	0	23/10/2006	1.666,50	,00	1.666,50	333,00	1.333,50
Delibera	2006 01 344						
59	0	08/11/2006	111,23	-02	111,21	111,21	,00
Delibera	2006 01 353						
67	0	29/11/2006	63,83	-01	63,82	63,82	,00
Delibera	2006 01 397						
Debitore	231						
72	0	20/12/2006	393,94	,00	393,94	,00	393,94
Delibera	2006 01 426						
76	0	28/12/2006	1.875,31	,00	1.875,31	,00	1.875,31
Delibera	2006 01 437						
77	0	29/12/2006	10.983,57	,00	10.983,57	,00	10.983,57
Delibera	2006 01 444						
78	0	29/12/2006	732,00	,00	732,00	,00	732,00
Delibera	2006 01 445						
		TOTALI COMPETENZA	178.167,65	2.178,87	180.346,52	159.071,15	21.275,37
		TOTALI VOCE	178.167,65	2.178,87	180.346,52	159.071,15	21.275,37
RITENUTE ERARIALI							
Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza							
Accertamento: Numero	Data	Accettato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Vincolo N							

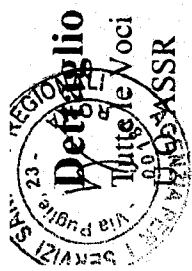
## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

RITENUTE ERARIALI					Vincolo N					
Codice Voce	411002	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
5	0	13/01/2006	,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97			
<b>Delibera</b>										
RITENUTE ERARIALI ANNO 2006										
TOTALI COMPETENZA			,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97			
TOTALI VOCE			,00	,00	700.000,00	527.264,03	172.735,97			
ESTINZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE					Vincolo N					
Codice Voce	411005	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Codice U. O.	ASSR									
Competenza										
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere			
73	0	22/12/2006	,00	,00	9.866,20	9.866,20	,00			
<b>Delibera</b>										
SCARICO DELLE SPESE DI CASSA SOSTENUTE DAL 16 GENNAIO AL 21 DICEMBRE 2006										
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR										
Debitore 38			,00	,00	133,80	133,80	,00			
<b>Delibera</b>										
VERSAMENTO DISPONIBILITA' DI CASSA INTERNA CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2006										
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR										
TOTALI COMPETENZA			,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00			
TOTALI VOCE			,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00			
TOTALI			2.178,87	,00	7.082.255,26	6.729.799,58	352.455,68			



# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

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

## Tutti gli Anni Residui

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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102001	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
		Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2002							
Accertamento: Numero	Data							
<b>Debitore</b>	<b>128</b>	<b>REGIONE CAMPANIA</b>						
TOTALI RESIDUO 2002			6.495,27	,00	,00	6.495,27	,00	6.495,27
TOTALI VOCE			55.252,77	,00	,00	55.252,77	40.089,00	15.163,77
<b>Codice Voce</b>	<b>102002</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATA O ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>					<b>Vincolo N</b>	
		Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data							
66	0 01/01/2006		100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 02 450</b>	<b>CONTRIBUTO 50% DA FONDAZIONE PFIZER - ENTE COFINANZIATORE PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI SUL TERRITORIO"</b>						
<b>Debitore</b>	<b>441</b>	<b>FONDAZIONE PFIZER</b>						
TOTALI RESIDUO 2005			100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
TOTALI VOCE			100.000,00	,00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
<b>Codice Voce</b>	<b>103003</b>	<b>REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO</b>					<b>Vincolo N</b>	
		Ag. Servizi Sanitari Regionali	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Riscossi	Rimasti da Riscuotere
Residuo Anno	2005							
Accertamento: Numero	Data							
43	0 02/01/2006		25,00	,00	,00	25,00	25,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 242</b>	<b>PERMUTA PARZIALE PER RITIRO MACCHINARIO XEROX 265 ST</b>						

## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

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



## Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2005							
Accertamento:	Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
5	0	02/01/2006	1.452,48	,00	,00	1.452,48	1.452,48	,00	
<b>Delibera</b>									
<b>Debitore</b>	120	PERSONALE DI RUOLO							
8	0	01/01/2006	525,00	-525,00	,00	,00	,00	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 22	RIT. PREV. LI SU COMPENSI COLLABORATORI ESTERNI DELL'ASSR 1° QUADRIMESTRE 2005							
10	0	02/01/2006	39,20	-36,55	,00	2,65	2,65	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 25	RIT. INAIL SU COMPENSI COLLABORATORI							
19	0	02/01/2006	99,78	,00	,00	99,78	99,78	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 166	RIT. PREV. LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005							
<b>Debitore</b>	401	MEDICI FEDERICA							
23	0	02/01/2006	666,00	-166,50	,00	499,50	499,50	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 177	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO							
<b>Debitore</b>	402	VECCHIATO TIZIANO							
26	0	02/01/2006	166,50	-166,50	,00	,00	,00	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 195	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO ANNO 2005							
<b>Debitore</b>	403	BAVAZZANO EMANUELA							
27	0	02/01/2006	147,22	-147,22	,00	,00	,00	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 195	RITENUTE PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO ANNO 2005							
<b>Debitore</b>	404	PAJUSCO ELISA							
29	0	02/01/2006	646,73	-132,13	,00	514,60	514,60	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 204	RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005							
<b>Debitore</b>	CONTRATTISTI	PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI							
31	0	02/01/2006	1.370,29	-1.255,36	,00	114,93	114,93	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 205	RITENUTE PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005							
<b>Debitore</b>	120	PERSONALE DI RUOLO							

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

REVIZIONE

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

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

## Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo	N
Codice U. O.		ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali					
Residuo Anno		2005						
Accertamento: Numero	Data	Accertato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	
Delibera	2005 01 282							
Debitore	270							
49	0 02/01/2006	249,75	,00	,00	249,75	,00	249,75	
Delibera	2005 01 285							
Debitore	134							
50	0 02/01/2006	666,00	,00	,00	666,00	666,00	,00	
Delibera	2005 01 286							
Debitore	283							
51	0 02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	,00	416,25	
Delibera	2005 01 287							
Debitore	309							
52	0 02/01/2006	416,25	,00	,00	416,25	,00	416,25	
Delibera	2005 01 288							
Debitore	313							
53	0 02/01/2006	499,50	,00	,00	499,50	,00	499,50	
Delibera	2005 01 289							
Debitore	179							
54	0 02/01/2006	333,00	,00	,00	333,00	,00	333,00	
Delibera	2005 01 291							
Debitore	186							
55	0 02/01/2006	500,00	,00	,00	500,00	,00	500,00	
Delibera	2005 01 319							

## Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Attiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

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

## Tutti gli Anni Residui

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

### Delibera 2003 01 7 RIT. PREV. LI A CARICO DEL PERCIPIENTE

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

### Codice Voce 411002 RITENUTE ERARIALI

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

### 4 0 02/01/2006 400,58 RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 1° SEMESTRE 2005

Delibera 2005 01 14		45.291,39	-33,31	,00	45.258,08	,00
30					304,10	,00

### Delibera 2005 01 204 RITENUTE ERARIALI CARICO PERCIPIENTI 2° SEMESTRE 2005

Debitore	DIVERSI	DIVERSI PERSONALE ASSR				
TOTALI RESIDUO 2005		45.691,97	-129,79	,00	45.562,18	,00
TOTALI VOCE		45.691,97	-129,79	,00	45.562,18	,00
TOTALI		1.099.299,14	-12.074,72	,00	1.087.224,42	298.461,32





***Residui passivi al 31 dicembre 2006***

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

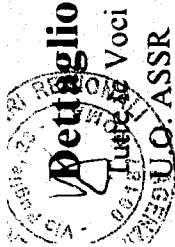
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

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



# Consiglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

## Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

Codice Voce 101003 INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Codice U. O. ASSR

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
72	30/01/2006	2.500,00	2.400,00	,00	4.900,00	2.196,09	2.196,09	2.703,91
<b>Delibera</b>	<b>2006.01.44</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>COLLEGIO</b>							
297	06/07/2006	47.745,42	,00	,00	47.745,42	23.872,71	23.872,71	23.872,71
<b>Delibera</b>	<b>2006.01.238</b>							
465	22/12/2006	15,00	,00	,00	15,00	15,00	15,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2006.01.427</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>38</b>							
TOTALI COMPETENZA		50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62
TOTALI VOCE		50.260,42	2.400,00	,00	52.660,42	26.083,80	26.083,80	26.576,62

Codice Voce 101004

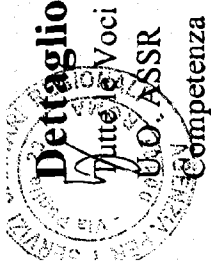
Codice U. O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



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

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

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

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

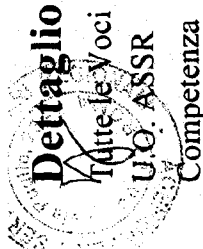
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE									
Ag. Servizi Sanitari Regionali									
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Restanti da Pagare	Vincolo N
12	0	13/01/2006	1.827,05	,00	16.827,05	16.827,05	16.827,05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

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





# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Delibera</b> 2006 01 8		IRAP SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 1° QUADR. 2006						
<b>Beneficiario</b> 45		ERARIO DELLO STATO						
13	0	13/01/2006	3.544,50	,00	,00	3.544,50	3.544,50	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 10		ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006						
<b>Beneficiario</b> 51		INPS						
14	0	13/01/2006	1.275,00	155,29	,00	1.430,29	1.430,29	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 10		IRAP SU STRAORDINARIO PRIMO SEMESTRE 2006						
<b>Beneficiario</b> 45		ERARIO DELLO STATO						
37	0	24/01/2006	23.701,82	741,04	,00	24.442,86	24.442,86	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 31		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006						
<b>Beneficiario</b> 51		INPS						
38	0	24/01/2006	7.101,80	-0,08	,00	7.101,72	7.101,72	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 31		VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU STIPENDI DIRIGENTI 1° QUADRIMESTRE 2006						
<b>Beneficiario</b> 45		ERARIO DELLO STATO						
41	0	19/01/2006	4.354,92	-929,35	,00	3.425,57	3.425,57	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 32		ONERI PREV.LI SU STIPENDIO DIRETTORE GENNAIO 2006						
<b>Beneficiario</b> 26		TIM ITALIA SPA						
42	0	19/01/2006	987,72	-164,62	,00	823,10	823,10	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 32		IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MESE DI GENNAIO 2006						
<b>Beneficiario</b> 45		ERARIO DELLO STATO						
45	0	20/01/2006	6.466,23	-6,95	,00	6.459,28	6.459,28	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 33		ONERI PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006						
<b>Beneficiario</b> 51		INPS						
46	0	20/01/2006	7.359,83	,00	,00	7.359,83	7.359,83	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 33		IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PRIMO SEMESTRE 2006						

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Aut. le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
68	0 27/01/2006	606,50	-273,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 41	ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006						
<b>Beneficiario</b>	51	INPS						
69	0 27/01/2006	850,00	,00	,00	850,00	850,00	850,00	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 41	IRAP SU COMPENSO DOTT. VINCENZO VIGILIANO - PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO" - ANNO 2006						
<b>Beneficiario</b>	45	ERARIO DELLO STATO						
91	0 07/02/2006	8.039,47	,00	,00	8.039,47	8.039,47	8.039,47	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 60	SALDO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2005 E ACCONTO PREMIO 2006						
96	0 10/02/2006	2.449,81	1,90	,00	2.451,71	2.345,46	2.345,46	106,25
<b>Delibera</b>	2006 01 63	VERSAMENTO ONERI PREV.LI E IRAP SU COMPENSO DOTT.SSA BORTOLAMI 16 MARZO-16 DICEMBRE 2006						
<b>Beneficiario</b>	45	ERARIO DELLO STATO						
97	0 10/02/2006	281,85	,00	,00	281,85	281,85	281,85	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 64	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2005						
115	0 24/02/2006	2.039,10	,00	,00	2.039,10	2.039,10	2.039,10	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 83	ONERI PREV.LI CARICO ASSR SU N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI						
<b>Beneficiario</b>	26	TIM ITALIA SPA						
116	0 24/02/2006	548,74	,00	,00	548,74	548,74	548,74	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 83	IRAP SU N. 15 GIORNI FERIE NON FRUITE DOTT.SSA PELLEGRINI						
<b>Beneficiario</b>	45	ERARIO DELLO STATO						
129	0 17/03/2006	5.833,33	-2.833,33	,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 103	VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO PROF. SEMPLICI						
<b>Beneficiario</b>	51	INPS						
130	0 17/03/2006	4.958,33	-1.968,33	,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 103	VERSAMENTO IMPOSTA IRAP SU COMPENSO PROF. SEMPLICI						
<b>Beneficiario</b>	45	ERARIO DELLO STATO						
134	0 27/03/2006	14.614,16	-3.846,48	,00	10.767,68	10.767,68	10.767,68	,00

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

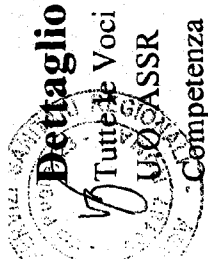
U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

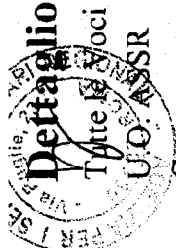
A.S.S.R.  
A.S.S.R.



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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



Competenza

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

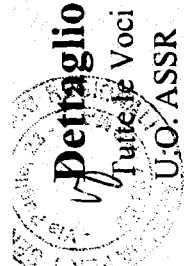
U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



U.O. ASSR

## Competenza

Codice Voce 102006		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE		Vincolo	N			
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
286 0	03/07/2006	4.671,38	-80,84	,00	4.590,54	4.590,54	4.590,54	,00
Delibera 2006 01 231		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006						
Beneficiario 51		INPS						
288 0	03/07/2006	6.120,24	,02	,00	6.120,26	5.637,37	5.637,37	482,89
Delibera 2006 01 231		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI COLLABORATORI ISTITUZIONALI PER IL 2° SEMESTRE 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
290 0	04/07/2006	425,00	,00	,00	425,00	,00	,00	425,00
Delibera 2006 01 232		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOTT. FLERI SU PROGETTO RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE"						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
295 0	06/07/2006	3.247,71	,00	,00	3.247,71	1.882,20	1.882,20	1.365,51
Delibera 2006 01 237		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI C.A.A. ANNO 2006						
Beneficiario 51		INPS						
296 0	06/07/2006	4.138,75	,00	,00	4.138,75	2.398,59	2.398,59	1.740,16
Delibera 2006 01 237		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI C.A.A. ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
299 0	06/07/2006	838,80	,00	,00	838,80	444,38	444,38	394,42
Delibera 2006 01 238		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2006						
Beneficiario 51		INPS						
300 0	06/07/2006	1.068,94	,00	,00	1.068,94	566,30	566,30	502,64
Delibera 2006 01 238		VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
303 0	06/07/2006	1.674,15	-160,53	,00	1.513,62	837,09	837,09	676,53
Delibera 2006 01 239		VERSAMENTO ONERI INPS SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2006						



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

## Competenza

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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

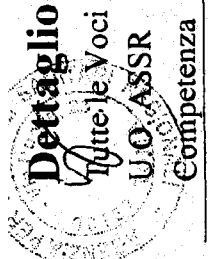


INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102007									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
Competenza										
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI										
Codice Voce	103001									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
		Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
395	0 11/10/2006	32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27		
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 329</b>	SPESA CONDOMINIALI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2006 E RELATIVI CONGUALIO								
<b>Beneficiario</b>	<b>312</b>	CONDominio DI VIA PUGLIE 23								
<b>TOTALI COMPETENZA</b>		32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27		
<b>TOTALI VOCE</b>		32.500,00	,00	,00	32.500,00	17.453,73	17.453,73	15.046,27		

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI										
Codice Voce	103002									Vincolo
Codice U. O.	ASSR									N
		Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
27	0 16/01/2006	1.045,80	,00	,00	1.045,80	1.045,80	1.045,80	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 20</b>	PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA, FACCHINAGGIO NONCHE' MANUTENZIONE TECNICA ED IGIENIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1-01/30-06 2006								
<b>Beneficiario</b>	<b>216</b>	FARA MULTISERVICE srl								
235	0 07/06/2006	396,00	,00	,00	396,00	396,00	396,00	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 199</b>	AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE IMPIANTO CITOFONICO 3° PIANO								
<b>Beneficiario</b>	<b>216</b>	FARA MULTISERVICE srl								
244	0 12/06/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 206</b>	REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO IN LEGNO COPRI PARETE PER 1° PIANO								
<b>Beneficiario</b>	<b>216</b>	FARA MULTISERVICE srl								
246	0 16/06/2006	382,28	,00	,00	382,28	382,28	382,28	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 208</b>	PAGAMENTO PER PRONTO INTERVENTO FARA								
<b>Beneficiario</b>	<b>216</b>	FARA MULTISERVICE srl								
249	0 20/06/2006	177,89	,00	,00	177,89	177,89	177,89	,00		

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Qutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



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

# Metraggio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
397	0	13/10/2006	2.255,38	,00	,00	2.255,38	2.255,38	,00
Delibera 2006 01 333								
SPESA SERVIZIO INTERNET MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2006								
IT NET spa								
Beneficiario	161		36,00	,00	,00	,00	,00	36,00
402	0	19/10/2006						
Delibera 2006 01 338								
ASSISTENZA MANUTENZIONE TECNICA TRIENNALE DI N. 2 PC PORTATILI MARCA "HEWLETT-PACKARD COMPAQ" MODELLO "NC 4200 S.O."								
Beneficiario	480		316,60	,00	,00	316,60	316,60	,00
403	0	23/10/2006						
Delibera 2006 01 340								
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA N. 3 FOTOC. XEROX M 45 I-11/31-12-2006								
Beneficiario	406		747,00	,00	,00	747,00	747,00	,00
420	0	09/11/2006						
Delibera 2006 01 360								
SERVIZIO DI ASS. ZA TECNICO APPLICATIVA E FORMAZIONE - FORMULA "A CONSUMO" SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI								
Beneficiario	387		864,00	,00	,00	864,00	864,00	,00
424	0	09/11/2006						
Delibera 2006 01 363								
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB								
Beneficiario	324		29,05	,00	,00	29,05	,00	29,05
433	0	22/11/2006						
Delibera 2006 01 381								
ASSISTENZA E MENUTENZIONE TECNICA PERFORATRICE ELETTRICA CENTRO STAMPA								
Beneficiario	10		3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	3.000,00
435	0	22/11/2006						
Delibera 2006 01 382								
SERVIZIO DI RECUPERO TRACCIATO RECORD DATI PER PRODOTTO APPLICATIVO GESTIONALE PER L'ELABORAZIONE BUSTE PAGA (SOFTWARE IN MODALITA' ASP)								
Beneficiario	484		96,00	,00	,00	96,00	,00	96,00
455	0	11/12/2006						
Delibera 2006 01 415								
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE ANTIFUMI INSTALLATA PRESSO ASSR								
Beneficiario	30		703,94	,00	,00	703,94	703,94	,00
467	0	22/12/2006						
Delibera 2006 01 415								
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE ANTIFUMI INSTALLATA PRESSO ASSR								
Beneficiario	30		703,94	,00	,00	703,94	703,94	,00
467	0	22/12/2006						

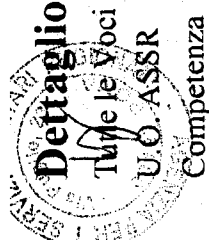
# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI		Vincolo				
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali		N				
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006/01/427							
Beneficiario	38							
475	0	22/12/2006						
Delibera	2006/01/428							
Beneficiario	161							
478	0	22/12/2006						
Delibera	2006/01/431							
Beneficiario	161							
499	0	29/12/2006						
Delibera	2006/01/447							
Beneficiario	324							
501	0	29/12/2006						
Delibera	2006/01/449							
Beneficiario	387							
502	0	29/12/2006						
Delibera	2006/01/450							
Beneficiario	387							
503	0	29/12/2006						
Delibera	2006/01/452							
Beneficiario	433							
TOTALI COMPETENZA		93.540,12	296,74	,00	93.836,86	85.897,12	85.897,12	7.939,74
TOTALI VOCE		93.540,12	296,74	,00	93.836,86	85.897,12	85.897,12	7.939,74



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Competenza

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

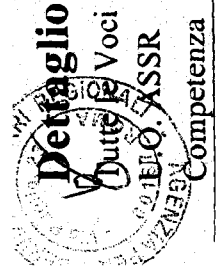
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103007		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
468	0 22/12/2006	378,30	,00	,00	378,30	378,30	378,30	,00
Delibera 2006.01.427		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLA RIVISTA DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
479	0 22/12/2006	4.051,49	-,01	,00	4.051,48	4.051,48	4.051,48	,00
Delibera 2006.01.431		SPESE SERVIZIO INTERNET DAL 9 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2006						
Beneficiario 161		IT NET spa						
TOTALI COMPETENZA		57.009,79	-5.154,15	,00	51.855,64	51.663,76	51.663,76	191,88
TOTALI VOCE		57.009,79	-5.154,15	,00	51.855,64	51.663,76	51.663,76	191,88

Codice Voce 103009		SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
18	0 13/01/2006	3.818,59	68,67	,00	3.887,26	3.887,26	3.887,26	,00
Delibera 2006.01.13		SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO GENNAIO-MAGGIO 2006						
Beneficiario 229		EUROP CAR LEASE srl						
25	0 16/01/2006	100,00	,00	,00	100,00	52,01	52,01	47,99
Delibera 2006.01.18		SERVIZIO TELEPASS AUTOVETTURA DI SERVIZIO ANNO 2006						
Beneficiario 383		AUTOSTRADE PER L'ITALIA						
383	0 20/09/2006	691,20	,00	,00	691,20	691,20	691,20	,00
Delibera 2006.01.312		SERVIZIO DI PRE-ASSEGNAZIONE VETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 29 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2006						
Beneficiario 475		LEASE PLAN ITALIA						
390	0 04/10/2006	2.446,67	,00	,00	2.446,67	2.446,67	2.446,67	,00
Delibera 2006.01.320		SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 I.9 JTDM 16V DAL 5						

**Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006**



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	
SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006									
Beneficiario 475									
399	0 17/10/2006	576,00	,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00	
Delibera 2006 01 336		SERVIZIO DI PREASSEGNAZIONE DIVETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 3 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2006							
Beneficiario 475									
421	0 09/11/2006	633,60	,00	,00	633,60	633,60	633,60	,00	
Delibera 2006 01 361		SERVIZIO DI PRE-ASSEGNAZIONE DI VETTURA PROVVISORIA "CATEGORIA MEDIA" DAL 2 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2006							
Beneficiario 475									
409	0 22/12/2006	83,40	,00	,00	83,40	83,40	83,40	,00	
Delibera 2006 01 427		PAGAMENTO LAVAGGI AUTOVETT. SERVIZIO, CAMBIO TARGA PERMESSO C.S. DA CASSA INTERNA							
Beneficiario 38									
		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR							
TOTALI COMPETENZA		8.349,46	68,67	,00	8.418,13	8.370,14	8.370,14	47,99	
TOTALI VOCE		8.349,46	68,67	,00	8.418,13	8.370,14	8.370,14	47,99	

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	
SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006									
Beneficiario 443									
380	0 25/09/2006	1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	1.370,19	,00	
Delibera 2006 01 307		STIPULA N. 2 POLIZZE ASSIC. LLOYD ADRIATICO - RISCHI DERIV. INCENDIO FABBRICATO E ATTREZZ., NONCHE' RESP. CIVILE VERSO TERZI - N. 1 PER COPERTURA RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI COMPLETA ORGANI ASSR (CDA E COLL.)							
Beneficiario 443									
		LLOYD ADRIATICO spa							
TOTALI COMPETENZA		1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	1.370,19	,00	



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	103010	SPESA PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI		TOTALI VOCE		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	N
		1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19			1.706,94	1.706,94	1.706,94	,00	1.370,19	,00
Codice Voce	103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA		TOTALI VOCE		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali		TOTALI VOCE		1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.706,94	1.706,94	,00	1.370,19	,00
Competenza														
Impegno: Numero	Data													
78	03/02/2006					1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.706,94	1.706,94	,00	1.370,19	,00
Delibera	2006 01 52													
Beneficiario	59													
121	28/02/2006					400,00	,00	,00	400,00	400,00	400,00	,00		
Delibera	2006 01 90													
Beneficiario	184													
312	17/07/2006					1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.137,96	1.137,96	568,98		
Delibera	2006 01 246													
Beneficiario	59													
394	29/09/2006					3.427,20	,00	,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	,00		
Delibera	2006 01 327													
Beneficiario	5													
TOTALI COMPETENZA		7.241,08	,00	,00	7.241,08	7.241,08			7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98		
TOTALI VOCE		7.241,08	,00	,00	7.241,08	7.241,08			7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98		
Codice Voce	103013	SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI		TOTALI VOCE		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali		TOTALI VOCE		25.123,24	-151,64	,00	24.971,60	24.971,60	24.971,60	,00		
Competenza														
Impegno: Numero	Data													
26	16/01/2006					25.123,24	-151,64	,00	24.971,60	24.971,60	24.971,60	,00		

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

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

## Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103015		SPESE PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
125	0	13/03/2006	200,00	,00	,00	200,00	200,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 98</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>393</b>							
151	0	30/03/2006	13.000,00	1.776,00	,00	,00	,00	14.776,00
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 133</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>243</b>							
319	0	19/07/2006	2.165,68	,00	,00	2.165,68	2.165,68	,00
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 254</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>7</b>							
355	0	31/08/2006	6.666,67	,00	,00	6.666,67	,00	6.666,67
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 279</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>241</b>							
365	0	06/09/2006	1.490,84	,00	,00	1.490,84	1.490,84	,00
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 291</b>							
<b>Beneficiario</b>	<b>243</b>							
481	0	28/12/2006	80.400,00	,00	,00	80.400,00	,00	80.400,00
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 436</b>							
<b>TOTALI COMPETENZA</b>			103.923,19	1.776,00	,00	105.699,19	3.856,52	101.842,67
<b>TOTALI VOCE</b>			103.923,19	1.776,00	,00	105.699,19	3.856,52	101.842,67

Codice Voce 103017

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI

Codice U. O. ASSR

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Vincolo N

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

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

**Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006**

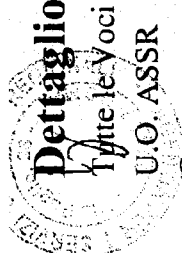


SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE										
Codice Voce	103019									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI										
Beneficiario	479									
422	0	09/11/2006	2.363,00	,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	,00		
SPESA DI PULIZIA E MATERIALE PER SERVIZI IG. DAL 1° AL 17 OTTOBRE 2006										
SNAM LAZIO SUD										
TOTALI COMPETENZA			408,00	,00	41.633,00	36.113,00	36.113,00	5.520,00		
TOTALI VOCE			408,00	,00	41.633,00	36.113,00	36.113,00	5.520,00		
SPESA DI TRASPORTO E SPEDIZIONI										
Codice Voce	103020									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
SPESE TRASPORTO DA CASSA INTERNA										
472	0	22/12/2006	,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00		
IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR										
TOTALI COMPETENZA			,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00		
TOTALI VOCE			,00	,00	22,14	22,14	22,14	,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE										
Codice Voce	103021									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



U.O. ASSR  
Competenza

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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce		104002		INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI										Vinculo		
Codice U. O.		ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali										N		
Competenza				Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare						
Impegno: Numero	Data															
156	0	03/04/2006		16.200,00	,00	,00	16.200,00	9.720,00	9.720,00	6.480,00						
Delibera	2006 01 136			COMPENSO DOTT RATTI PER RICERCA FINALIZZATA 2004 "CANCRO COLON RETTO"												
	Beneficiario 463			RATTI MARCO												
160	0	03/04/2006		4.892,31	,00	,00	4.892,31	,00	,00	4.892,31						
Delibera	2006 01 137			COMPENSO DOTT. CAPURSO RICERCA FINALIZZATA "CANCRO COLON RETTO" SALDO												
	Beneficiario 436			CAPURSO LUCIO												
162	0	03/04/2006		18.000,00	,00	,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	,00						
Delibera	2006 01 138			COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004												
	Beneficiario 420			PARIS ANTONIO												
166	0	03/04/2006		17.538,46	,00	,00	17.538,46	,00	,00	17.538,46						
Delibera	2006 01 139			COMPENSO DOTT. VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO" SALDO												
	Beneficiario 402			VECCHIATO TIZIANO												
170	0	03/04/2006		11.000,00	,00	,00	11.000,00	,00	,00	11.000,00						
Delibera	2006 01 140			COMPENSO DITTA MAURI sas R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO" SALDO												
	Beneficiario 167			DOTT. MAURI sas di MAURIZIO MAURI & C.												
171	0	03/04/2006		1.515,79	,00	,00	1.515,79	1.515,79	1.515,79	,00						
Delibera	2006 01 141			COMPENSO DOTT. SSA BAVAZZANO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO" SALDO												
	Beneficiario 403			BAVAZZANO EMANUELA												
173	0	03/04/2006		9.833,33	,00	,00	9.833,33	,00	,00	9.833,33						
Delibera	2006 01 142			COMPENSO DOTT. SSA BANCHEO R F 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE" SALDO												
	Beneficiario 385			BANCHEO ANNA MARIA												
177	0	03/04/2006		6.821,06	,00	,00	6.821,06	3.410,52	3.410,52	3.410,52						
Delibera	2006 01 143			PAGAMENTO SALDO COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO"												
	Beneficiario 404			PAJUSCO ELISA												

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
186	0	13/04/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 151</b>	<b>12.240,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>	<b>6.120,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>454</b>	<b>IMPEGNO PAGAMENTO COMPENSO ARCH. ANTONIA CASTELLI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"</b>						
192	0	28/04/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 156</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>456</b>	<b>COMPENSO GENTILI SU PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"</b>						
193	0	24/04/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 157</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>456</b>	<b>IMPEGNO INCARICO SIG. MAURO GENTILI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"</b>						
197	0	08/05/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 157</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>457</b>	<b>INCARICO COSOLA MARIA SU RIC.FIN. 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO SPERIM. DI MODELLI..."</b>						
251	0	22/06/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 214</b>	<b>11.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>179</b>	<b>COMPENSO DOTT. SPANO' RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA MALATTIE INFETTIVE E DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"</b>						
255	0	22/06/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 215</b>	<b>9.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>186</b>	<b>COMPENSO DOTT. LAURIA PER RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"</b>						
260	0	27/06/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 218</b>	<b>40.837,52</b>	<b>1,46</b>	<b>,00</b>	<b>40.838,98</b>	<b>40.838,98</b>	<b>40.838,98</b>	<b>,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>186</b>	<b>LAURIA FRANCESCO NICOLA</b>						
264	0	27/06/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 219</b>	<b>9.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>159</b>	<b>COMPENSI COLLABORATORI PROGETTO "MATTONI SSN" E RICERCA FINALIZZATA PERIODO 2° SEMESTRE 2006 (NATALIZI, PARDI V., FALORNI, PAONE, CARZANIGA)</b>						
268	0	27/06/2006						
<b>Delibera</b>	<b>2006 01 219</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Beneficiario</b>	<b>159</b>	<b>COMPENSO DOTT. CATANANTI PER RIC.FIN. 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DELLA DIAGNOSI MICROBIOLOGICA NELLA CONTINUITA' DEL TERRITORIO"</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>159</b>	<b>CATANANTI CESARE</b>						

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

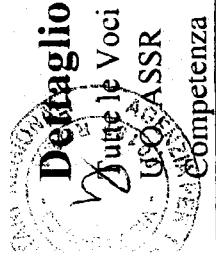
Competenza

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

Codice Voce 104003		AL TRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo N				
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>DIAGNOSTICHE"</b>								
<b>CARIGNANI VANIA</b>								
Beneficiario 315								
185	0	12/04/2006	118,94	-15,62	,00	103,32	103,32	,00
Delibera 2006 01 150								
201	0	28/04/2006	235,69	,00	,00	235,69	235,69	,00
Delibera 2006 01 161								
Beneficiario 433								
209	0	12/05/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	1.893,15	1.106,85
Delibera 2006 01 172								
Beneficiario COMMISSIONI								
226	0	16/05/2006	70.000,00	-30.000,00	,00	40.000,00	40.000,00	,00
Delibera 2006 01 183								
227	0	16/05/2006	90.000,00	-1.500,00	,00	88.500,00	50.000,00	38.500,00
Delibera 2006 01 184								
228	0	24/05/2006	2.500,00	,00	,00	2.500,00	2.500,00	,00
Delibera 2006 01 186								
Beneficiario 87								
229	0	24/05/2006	2.536,03	,00	,00	2.536,03	1.143,60	1.392,43
Delibera 2006 01 187								
Beneficiario 217								
242	0	12/06/2006	1.500,00	,00	,00	1.500,00	250,48	1.249,52
Delibera 2006 01 203								
Beneficiario COMMISSIONI								
243	0	12/06/2006	124,07	,00	,00	124,07	124,07	,00



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Delibera</b>	2006 01 204							
<b>Beneficiario</b>	315	CARIGNANI VANIA						
326	0 25/07/2006	2.211,00	,00	,00	2.211,00	1.842,50	1.842,50	368,50
<b>Delibera</b>	2006 01 264	CANONE DI ACCESSO/ABBONAMENTO MOTORE DI RICERCA "EMBASE.COM" OTTOBRE-DICEMBRE 2006						
347	0 01/08/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	2.036,70	2.036,70	2.963,30
<b>Delibera</b>	2006 01 272	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RESPONSABILI REGIONALI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"						
<b>Beneficiario</b>	118	COLLABORATORI A.S.S.R.						
349	0 01/08/2006	475,06	-0,03	,00	475,03	475,03	475,03	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 274	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DOTT.SSA CARIGNANI VANIA SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."						
<b>Beneficiario</b>	315	CARIGNANI VANIA						
358	0 04/09/2006	143,29	,00	,00	143,29	143,29	143,29	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 283	PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO MESE DI GIUGNO 2006						
<b>Beneficiario</b>	433	CISALPINA TOURS S.P.A.						
364	0 05/09/2006	2.500,00	3.000,00	,00	5.500,00	2.493,69	2.493,69	3.006,31
<b>Delibera</b>	2006 01 288	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO MATTONI "MISURA DEI COSTI"						
<b>Beneficiario</b>	351	GRUPPO MATTONI						
371	0 13/09/2006	7.846,11	,00	,00	7.846,11	7.846,11	7.846,11	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 300	IMPUTAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICA SU RIC. FIN 2003 "PRESCRIZIONI DIAGN." E "ANZIANO NON AUTOSUFF."						
<b>Beneficiario</b>	3	ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
391	0 04/10/2006	25.000,00	,00	,00	25.000,00	7.893,60	7.893,60	17.106,40
<b>Delibera</b>	2006 01 321	STAMPA VOLUMI "COLLANA LINEE-GUIDA" SUI TEMI: "LINEE-GUIDA NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE" - "LINEE GUIDA STENT CORONARICI MEDICATI" - "MANUALE METODOLOGICO"						
392	0 04/10/2006	2.000,00	,00	,00	2.000,00	,00	,00	2.000,00
<b>Delibera</b>	2006 01 322	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (POSTA TARGET) DEI VOLUMI DELLA "COLLANA LINEE-GUIDA"						
		POSTE ITALIANE CRP ROMA						

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

Codice Voce 104003		ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Beneficiario 433</b>		<b>CISALPINA TOURS S.P.A.</b>						
444	29/11/2006	30.000,00	,00	,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	,00
<b>Dellibera 2006.01.390</b>								
450	04/12/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	,00
<b>Dellibera 2006.01.403</b>								
453	04/12/2006	191,86	,00	,00	191,86	191,86	191,86	,00
<b>Dellibera 2006.01.407</b>								
<b>Beneficiario 315</b>		<b>CARIGNANI VANIA</b>						
458	20/12/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	,00	,00	7.500,00
<b>Dellibera 2006.01.424</b>								
473	22/12/2006	3.056,96	,00	,00	3.056,96	3.056,96	3.056,96	,00
<b>Dellibera 2006.01.427</b>								
<b>Beneficiario 38</b>		<b>IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR</b>						
TOTALI COMPETENZA		334.913,49	-28.515,65	,00	306.397,84	215.243,57	215.243,57	91.154,27
TOTALI VOCE		334.913,49	-28.515,65	,00	306.397,84	215.243,57	215.243,57	91.154,27
<b>Codice Voce 104005</b>		<b>CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>						Vincolo N
<b>Codice U. O. ASSR</b>		<b>Ag.Servizi Sanitari Regionali</b>						
<b>Competenza</b>								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Aut. le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI		Vincolo	N			
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Delibera</b>	2006 01 313							
385	0	29/09/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 314							
Beneficiario	416							
386	0	29/09/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 315							
406	0	23/10/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 344							
419	0	09/11/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 359							
Beneficiario	351							
427	0	21/11/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 373							
428	0	21/11/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 374							
429	0	21/11/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 375							
430	0	21/11/2006						
<b>Delibera</b>	2006 01 376							
431	0	21/11/2006						
PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO" U.O. ARS EMILJA ROMAGNA - CEIS UNIV. DI TOR VERGATA PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE .... CANCRO COLON RETTO" U.O. AZIENDA SANITARIA OSP. SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO AZ. OSP. SAN GIOVANNI BATTISTA PAGAMENTO I RATA 35% SU PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI SUL TERRITORIO" U.O. AZIENDA USL 7 DI SIENA E AZIENDA U.I.S.S. N. 4 "ALTO VICENTINO" IMPEGNO COMPENSO RESPONSABILE TECNICO E COMPONENTI NUCLEO DI SUPPORTO REGIONE VENETO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE" PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE" GRUPPO MATTONI PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SU PROG. MATTONI DEL SSN "EVOLUZIONE DEL SISTEMA DRG NAZIONALE" PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE SU PROG. MATTONI DEL SSN "STANDARD MINIMI DI QUANTITA' DI PRESTAZIONI" PAGAMENTO III RATA DI FINANZIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' SU PROG. MATTONI DEL SSN "MISURA DELL'OUTCOME" PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO REGIONE UMBRIA SU PROG. MATTONI DEL SSN "MISURA DELL'APPROPRIATEZZA" PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO REGIONE TOSCANA SU PROG. MATTONI DEL SSN "REALIZZAZIONE DEL PATIENT FILE"								

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	104005	CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2006 01 377								
432	21/11/2006	107.600,00	,00	,00	107.600,00	,00	,00	107.600,00	
Delibera	2006 01 378	PAGAMENTO II TRANCHE DI FINANZIAMENTO REGIONE FRIULI SU PROG. MATTONI DEL SSN "PRESTAZIONI FARMACEUTICHE"							
440	29/11/2006	24.028,26	,00	,00	24.028,26	,00	,00	24.028,26	
Delibera	2006 01 386	SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI SISTEMI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE ..."							
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003							
441	29/11/2006	53.986,00	,00	,00	53.986,00	,00	,00	53.986,00	
Delibera	2006 01 387	SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"							
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003							
442	29/11/2006	36.000,00	,00	,00	36.000,00	,00	,00	36.000,00	
Delibera	2006 01 388	SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE ....."							
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003							
443	29/11/2006	41.876,75	,00	,00	41.876,75	,00	,00	41.876,75	
Delibera	2006 01 389	SALDI U.O. PROG. RIC. FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE DI ALCUNI INDICATORI ....."							
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003							
445	29/11/2006	86.600,74	,00	,00	86.600,74	,00	,00	86.600,74	
Delibera	2006 01 391	PAGAMENTO SALDO REGIONE VENETO PROG. MATTONI "CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE"							
TOTALI	COMPETENZA	1.893.312,25	,00	,00	1.893.312,25	878.370,50	878.370,50	1.014.941,75	
TOTALI	VOCE	1.893.312,25	,00	,00	1.893.312,25	878.370,50	878.370,50	1.014.941,75	

Codice Voce 105001 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI  
 Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



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

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

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





# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	207002	SPESA PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE				Vincolo	N		
Codice U. O.		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
183	0	11/04/2006	691,20	,00	,00	691,20	691,20	,00	
Delibera	2006 01 147	ACQUISTO UNA LAMPADA DA TAVOLO "FONTANA ARTE" SOCIETA' HABITAT							
Beneficiario	453	HABITAT CENTRO MONDIALE DEL MOBILE							
184	0	12/04/2006	2.757,94	,00	,00	2.757,94	2.757,94	,00	
Delibera	2006 01 148	ACQUISTO SEGNALE AZIENDALE "MODULEX/SIGN - PACIFIC INTERIOR"							
Beneficiario	367	VISUAL SYSTEM srl							
259	0	26/06/2006	7.200,00	,00	,00	7.200,00	7.200,00	,00	
Delibera	2006 01 217	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFIDATI ALLA DITTA FARA MULTISERVICE srl							
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl							
369	0	12/09/2006	2.616,00	,00	,00	2.616,00	2.616,00	,00	
Delibera	2006 01 298	ACQUISTO N. 20 SEDIE COMPLETE SERIE "AVILA" MOD. AES4D							
Beneficiario	427	CORRIDI SAS DI CORRADO CORRIDI							
373	0	15/09/2006	17.807,48	,75	,00	17.808,43	,00	17.808,43	
Delibera	2006 01 303	ACQUISTO N. 2 SERVER FASCIA MIDRANGE							
375	0	21/09/2006	11.733,12	-58,66	,00	11.674,46	,00	11.674,46	
Delibera	2006 01 305	ACQUISTO N. 18 PERSONAL COMPUTER "OLIDATA VASSANT 3DSPA" MOD. 3400+ COMPLETI (DVD-SMART CARD-TASTIERA- MOUSE- MASTERIZZATORE CD MONITOR)							
377	0	22/09/2006	1.605,06	,00	,00	1.605,06	1.605,06	,00	
Delibera	2006 01 306	ACQUISTO N. 15 STAMPANTI "BROTHER MODELLO HL 5240"							
Beneficiario	245	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.p.A.							
389	0	02/10/2006	11.232,00	,00	,00	11.232,00	,00	11.232,00	
Delibera	2006 01 319	AFFIDAMENTO LAVORI EDILI V PIANO E RELATIVO IMPEGNO							
Beneficiario	216	FARA MULTISERVICE srl							
401	0	19/10/2006	3.211,83	,00	,00	3.211,83	,00	3.211,83	
Delibera	2006 01 338	FORNITURA DI N. 2 PC PORTATILI MARCA "HEWLETT-PACKARD COMPAQ" MODELLO "NC 4200 S.O." E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE							

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

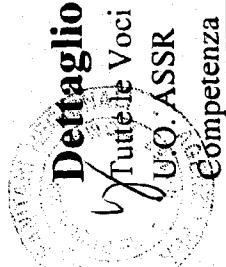
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce	207002	SPESE PER IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DELL'ENTE						Vincolo	N
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Competenza	Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data								
<b>Beneficiario</b> 480			HEWLETT PACKARD ITALIANA						
456	0	13/12/2006	1.198,00	,00	,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 419			PAGAMENTO FATTURA TELEMATICA & SICUREZZA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO APRIPIORTA AL 3° PIANO ASSR						
<b>Beneficiario</b> 339			TELEMATICA E SICUREZZA						
480	0	28/12/2006	76.140,00	,00	,00	76.140,00	,00	,00	76.140,00
<b>Delibera</b> 2006 01 435			FORNITURA STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE A COLORI XEROX DOCUCOLOR 250 DOCU-SP						
<b>Beneficiario</b> 25			XEROX spa						
TOTALI COMPETENZA			136.192,83	-57,91	,00	136.134,92	16.068,20	16.068,20	120.066,72
TOTALI VOCE			136.192,83	-57,91	,00	136.134,92	16.068,20	16.068,20	120.066,72
Codice Voce	208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						Vincolo	N
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Competenza	Codice U. O.	ASSR	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data								
149	0	30/03/2006	5.223,63	,00	,00	5.223,63	5.223,63	5.223,63	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 130			PAGAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SIG. LUCARELLI						
<b>Beneficiario</b> 120			PERSONALE DI RUOLO						
241	0	09/06/2006	67.144,96	,00	,00	67.144,96	67.144,96	67.144,96	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 202			PAGAMENTO TFR DOTT.SSA LAURA PELLEGRINI						
<b>Beneficiario</b> 73			PELLEGRINI LAURA						
381	0	27/09/2006	13.385,78	,00	,00	13.385,78	13.385,78	13.385,78	,00
<b>Delibera</b> 2006 01 308			LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT.SSA CAVALLO						

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

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

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Vite le Voci  
U.O. ASSR  
Competenza

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

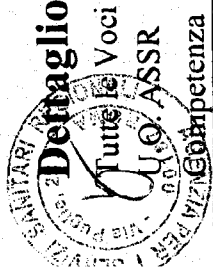
U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza	Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
	158	0	03/04/2006	,00	,00	679,84	286,36	286,36	393,48
<b>Delibera</b>	2006 01 136		VERSAMENTO RIT. INPS DOTT. RATTI RF 2004 "CANCRO COLON RETTO"						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
164	0	03/04/2006	432,90	,00	,00	432,90	432,90	432,90	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 138		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO DOTT. PARIS RICERCA CORRENTE 2004						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
168	0	03/04/2006	417,53	,00	,00	417,53	,00	,00	417,53
<b>Delibera</b>	2006 01 139		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO VECCHIATO R F 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERV.SAN. SUL TERRITORIO"						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
175	0	03/04/2006	160,95	,00	,00	160,95	,00	,00	160,95
<b>Delibera</b>	2006 01 142		VERSAMENTO RIT INPS SU COMPENSO DOTT.SSA BANCHERO R F 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
179	0	03/04/2006	60,64	,00	,00	60,64	,00	,00	60,64
<b>Delibera</b>	2006 01 143		VERSAMENTO RIT. INPS SU COMPENSO PAJUSCO RF 2004						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
195	0	24/04/2006	333,30	-20	,00	333,10	333,10	333,10	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 156		VERSAMENTO RIT. PREV.LI CARICO SIG. GENTILI						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
198	0	26/04/2006	485,36	-485,36	,00	,00	,00	,00	,00
<b>Delibera</b>	2006 01 157		VERS. RIT. PREV. LI SU COMPENSO COSOLA MARIA R.F. 2005						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
215	0	16/05/2006	12.313,00	3.000,00	,00	15.313,00	14.508,42	14.508,42	804,58
<b>Delibera</b>	2006 01 179		VERSAMENTO RIT. PREV. LI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO MAGGIO-DICEMBRE 2006						
<b>Beneficiario</b>	51		INPS						
219	0	16/05/2006	37.782,50	1.500,00	,00	39.282,50	38.611,30	38.611,30	671,20

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

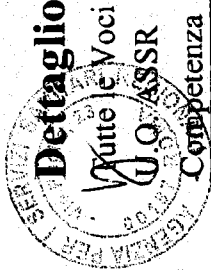
Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006



Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag-Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera	2006 01 269							
Beneficiario 51								
340	0 28/07/2006	605,46	-06	,00	605,40	605,40	605,40	,00
Delibera	2006 01 270							
Beneficiario 51								
344	0 31/07/2006	1.600,00	,00	,00	1.600,00	509,04	509,04	1.090,96
Delibera	2006 01 271							
Beneficiario 51								
352	0 31/08/2006	266,67	,00	,00	266,67	,00	,00	266,67
Delibera	2006 01 278							
Beneficiario 51								
407	0 23/10/2006	1.666,50	,00	,00	1.666,50	,00	,00	1.666,50
Delibera	2006 01 344							
Beneficiario 51								
414	0 08/11/2006	111,23	-02	,00	111,21	111,21	111,21	,00
Delibera	2006 01 353							
Beneficiario 51								
447	0 29/11/2006	63,83	-01	,00	63,82	63,82	63,82	,00
Delibera	2006 01 397							
Beneficiario 51								
462	0 20/12/2006	393,94	,00	,00	393,94	,00	,00	393,94
Delibera	2006 01 426							
485	0 28/12/2006	1.875,31	,00	,00	1.875,31	,00	,00	1.875,31
Delibera	2006 01 437							
Beneficiario 51								

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

### Competenza

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
491	0 29/12/2006	10.983,57	,00	,00	10.983,57	,00	,00	10.983,57
Delibera 2006 01 444		VERSAMENTO RIT. PREV. L.I SU PREMIO DI RISULTATO 2° SEM. 2006						
495	0 29/12/2006	732,00	,00	,00	732,00	,00	,00	732,00
Delibera 2006 01 445		VERSAMENTO RIT. PREV. L.I SU INDENNITA' DI DISAGIO, PERICOLO, CASSA PER L'ANNO 2006						
TOTALI COMPETENZA		178.167,60	2.178,92	,00	180.346,52	157.718,92	157.718,92	22.627,60
TOTALI VOCE		178.167,60	2.178,92	,00	180.346,52	157.718,92	157.718,92	22.627,60

Codice Voce 411002		RITENUTE ERARIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
23	0 13/01/2006	700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98
Delibera 2006 01 8		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ANNO 2006						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						
TOTALI COMPETENZA		700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98
TOTALI VOCE		700.000,00	,00	,00	700.000,00	466.094,02	466.094,02	233.905,98

Codice Voce 411005		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
1	0 11/01/2006	10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Competenza

		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE					Vincolo N	
		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Codice Voce	411005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Codice U. O.	ASSR	Data	Numero	Impegno	Data	Numero	Impegno	
Competenza		Impegno: Numero	Data	Variazioni	Variazioni Finali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Delibera</b>	2006 01 1							
<b>Beneficiario</b>	38							
				RICOSTITUZIONE FONDO DI CASSA INTERNA				
				IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR				
				10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
				10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00	,00
				8.486.133,39	-171.956,52	5.541.563,13	5.541.563,13	2.772.613,74
				<b>TOTALI COMPETENZA</b>				
				<b>TOTALI VOCE</b>				
				<b>TOTALI</b>				

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

Codice Voce 101002		INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
62	02/01/2006	1.427,87	,00	,00	1.427,87	1.427,87	1.427,87	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 62	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2005							

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

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

## Tutti gli Anni Residui

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

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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilit  Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	101004	INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
223	02/01/2006	13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 216	COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005						
TOTALI RESIDUO 2005		13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
TOTALI VOCE		13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
Codice Voce	102001	RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO FONDAMENTALE PER LE COMANDATO						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
413	02/01/2006	390.000,00	,00	,00	390.000,00	331.976,17	331.976,17	58.023,83
<b>Delibera</b>	2005 01 420	RIMBORSO TRATTAMENTO AZIENDE DOTT. LIVA - DOTT.SSA CERBO - DOTT.SSA DE GIACOMI ANNO 2005						
TOTALI RESIDUO 2005		390.000,00	,00	,00	390.000,00	331.976,17	331.976,17	58.023,83
Residuo Anno	2004	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
407	02/01/2006	14.500,00	,00	,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	,00
<b>Delibera</b>	2004 01 415	INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE COMANDATO						
<b>Beneficiario</b>	300	AZIENDA USL RM/B						
417	02/01/2006	20.000,00	,00	,00	20.000,00	10.632,80	10.632,80	9.367,20
<b>Delibera</b>	2004 01 416	RIMBORSO ALLE AZIENDE DI APPARTENENZA COMPETENZE ANNO 2004 DIRIGENTI IN COMANDO						
<b>Beneficiario</b>	300	AZIENDA USL RM/B						
TOTALI RESIDUO 2004		34.500,00	,00	,00	34.500,00	25.132,80	25.132,80	9.367,20
TOTALI VOCE		424.500,00	,00	,00	424.500,00	357.108,97	357.108,97	67.391,03

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

STIPENDI AL PERSONALE A CONTRATTO NON DIRIGENTE										
Codice Voce	102002									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
193	02/01/2006	4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
Delibera 2005 01 204 TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005										
Beneficiario CONTRATTISTI PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI										
TOTALI RESIDUO 2005		4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
TOTALI VOCE		4.792,97	-2.112,99	,00	2.679,98	2.679,98	2.679,98	,00		
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE										
Codice Voce	102003									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
200	02/01/2006	18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
Delibera 2005 01 206 STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE 2° SEMESTRE 2005										
Beneficiario 132 PERSONALE DIRIGENTE										
TOTALI RESIDUO 2005		18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
TOTALI VOCE		18.519,37	-01	,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	,00		
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
Codice Voce	102004									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
203	02/01/2006	1.305,57	,00	,00	1.305,57	1.305,57	1.305,57	,00		
Delibera 2005 01 207 COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2° SEMESTRE 2005										



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102004									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
<b>Beneficiario</b>	<b>DIVERSI</b>	<b>DIVERSI PERSONALE ASSR</b>								
443	0 01/01/2006	5.424,00	,00	,00	5.424,00	3.365,61	3.365,61	2.058,39		
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 440</b>	PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO, TURNO E MANUEGGIO VALORI II SEMESTRE 2005								
<b>Beneficiario</b>	<b>DIVERSI</b>	<b>DIVERSI PERSONALE ASSR</b>								
TOTALI RESIDUO 2005		6.729,57	,00	,00	6.729,57	4.671,18	4.671,18	2.058,39		
TOTALI VOCE		6.729,57	,00	,00	6.729,57	4.671,18	4.671,18	2.058,39		
CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE										
Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Codice Voce	102005									Vincolo N
Codice U. O.	ASSR									
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
379	0 02/01/2006	3.048,50	-703,50	,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 380</b>	IMPEGNO PER "PERCORSO FORMATIVO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA"								
<b>Beneficiario</b>	<b>47</b>	SISTEMI INFORMATIVI spa								
449	0 01/01/2006	1.311,00	,00	,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	,00		
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 447</b>	SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO SCI DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005								
<b>Beneficiario</b>	<b>387</b>	SELFIN SPA								
TOTALI RESIDUO 2005		4.359,50	-703,50	,00	3.656,00	3.656,00	3.656,00	,00		
Residuo Anno	2002									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
125	0 02/01/2006	2.995,37	,00	,00	2.995,37	2.082,30	2.082,30	913,07		

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Mette le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE							Vincolo
102005									N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Residuo Anno	2002								
Impegno: Numero	Data								
FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO SOFTWARE SIS									
Delibera	2002 01 151								
Beneficiario	47								
TOTALI RESIDUO 2002			2.995,37	,00	,00	2.995,37	2.082,30	2.082,30	913,07
TOTALI VOCE			7.354,87	-703,50	,00	6.651,37	5.738,30	5.738,30	913,07
SISTEMI INFORMATIVI spa									
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE									
Codice Voce		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE							Vincolo
102006									N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data								
VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005									
Delibera	2005 01 166		399,18	-199,62	,00	199,56	199,56	199,56	,00
Beneficiario	51	INPS							
Delibera	2005 01 177		1.334,00	-333,50	,00	1.000,50	1.000,50	1.000,50	,00
Beneficiario	51	INPS							
Delibera	2005 01 195		333,50	-333,50	,00	,00	,00	,00	,00
Beneficiario	51	INPS							
Delibera	2005 01 195		294,88	-294,88	,00	,00	,00	,00	,00
Beneficiario	51	INPS							
Delibera	2005 01 195		3.638,08	,00	,00	3.638,08	3.638,08	3.638,08	,00
Beneficiario	51	INPS							
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO PERIODO 08/06/2005 - 31/12/2005									
VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO ANNO 2005									

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102006	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005								
<b>Delibera</b>	2005 01 204							
<b>Beneficiario</b>	51							
198	0 02/01/2006	6.970,10	,00	,00	6.970,10	6.970,10	6.970,10	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 205							
<b>Beneficiario</b>	51							
201	0 02/01/2006	4.502,75	-788,93	,00	3.713,82	3.713,82	3.713,82	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 206							
<b>Beneficiario</b>	133							
204	0 02/01/2006	103,25	,00	,00	103,25	103,25	103,25	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 207							
<b>Beneficiario</b>	51							
208	0 02/01/2006	28.500,00	-91,89	,00	28.408,11	28.408,11	28.408,11	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 209							
<b>Beneficiario</b>	51							
211	0 02/01/2006	1.667,50	,00	,00	1.667,50	1.667,50	1.667,50	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 210							
<b>Beneficiario</b>	51							
215	0 02/01/2006	186,66	,00	,00	186,66	186,66	186,66	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 213							
<b>Beneficiario</b>	51							
224	0 02/01/2006	930,09	,00	,00	930,09	930,09	930,09	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 216							
<b>Beneficiario</b>	51							
273	0 02/01/2006	29.613,74	,00	,00	29.613,74	26.185,93	26.185,93	3.427,81

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

tutte le Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102007	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE					Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
<b>SPESA DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSR ANNO 2005</b>								
<b>Delibera</b>	2005 01 19							
<b>Beneficiario</b>	DIVERSI							
417	0 02/01/2006	283,85	,00	,00	283,85	283,85	283,85	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 422							
<b>Beneficiario</b>	433							
453	0 01/01/2006	660,48	,00	,00	660,48	660,48	660,48	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 452							
<b>Beneficiario</b>	433							
<b>RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA DICEMBRE 2005</b>								
<b>CISALPINA TOURS S.P.A.</b>								
TOTALI RESIDUO 2005		1.178,67	,00	,00	1.178,67	1.178,67	1.178,67	,00
TOTALI VOCE		1.178,67	,00	,00	1.178,67	1.178,67	1.178,67	,00
<b>RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE</b>								
<b>Ag. Servizi Sanitari Regionali</b>								
<b>Delibera</b>	2005 01 205							
<b>Beneficiario</b>	120							
197	0 02/01/2006	31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
<b>STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005</b>								
<b>PERSONALE DI RUOLO</b>								
TOTALI RESIDUO 2005		31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
Residuo Anno 2004								
<b>Impegno: Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Variazioni Finali</b>	<b>Totali</b>	<b>Liquidati</b>	<b>Pagati</b>	<b>Rimasti da Pagare</b>
422	0 02/01/2006	753,79	,00	,00	753,79	753,79	753,79	,00

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE					Vincolo		
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali					N		
Residuo Anno 2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
<b>Delibera 2004 01 423</b>									
<b>Beneficiario 120</b>									
INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004									
PERSONALE DI RUOLO									
TOTALI RESIDUO 2004		753,79	,00	,00	753,79	753,79	753,79	,00	
TOTALI VOCE		31.885,22	-14.493,83	,00	17.389,39	17.389,39	17.389,39	,00	
Codice Voce 102011		FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE					Vincolo	N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno 2005									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
439	01/01/2006	99.648,94	-4.934,39	,00	94.714,55	89.750,35	89.750,35	4.964,20	
<b>Delibera 2005 01 438</b>									
<b>Beneficiario DIVERSI</b>									
TRATTAMENTO ACCESSORIO LUGLIO-DICEMBRE 2005 PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE E PERSONALE A CONTRATTO DIVERSI PERSONALE ASSR									
445	01/01/2006	664,12	,00	,00	664,12	664,12	664,12	,00	
<b>Delibera 2005 01 442</b>									
<b>Beneficiario CONTRATTISTI</b>									
QUOTA ACCESSORIA DOTT.SSA FORNARI LUGLIO-AGOSTO 2005 PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI									
446	01/01/2006	2.739,38	,00	,00	2.739,38	2.739,38	2.739,38	,00	
<b>Delibera 2005 01 443</b>									
<b>Beneficiario CONTRATTISTI</b>									
QUOTA ACCESSORIA DOTT. MORGESE LUGLIO-NOVEMBRE 2005 PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI									
TOTALI RESIDUO 2005		103.052,44	-4.934,39	,00	98.118,05	93.153,85	93.153,85	4.964,20	
TOTALI VOCE		103.052,44	-4.934,39	,00	98.118,05	93.153,85	93.153,85	4.964,20	

Codice Voce 103001

SPESA CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI

Vincolo N

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Per gli Anni Residui

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



## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103004	SPESA PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA							Vincolo	N		
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali										
Residuo Anno	2005											
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare				
9	02/01/2006	6.340,58	-26,63	,00	6.313,95	6.313,95	6.313,95	,00				
<b>Delibera</b>	2005 01 9	SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005										
<b>Beneficiario</b>	3	ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa										
360	02/01/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	,00				
<b>Delibera</b>	2005 01 354	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2005										
<b>Beneficiario</b>	3	ACEAELECTRABEL ELETRICITA' spa										
<b>TOTALI RESIDUO 2005</b>		13.840,58	-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	,00				
<b>TOTALI VOCE</b>		13.840,58	-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	,00				

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103009	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO					Vincolo	N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
<b>Beneficiario</b>	229	EUROPCAR LEASE srl							
TOTALI RESIDUO 2005		930,51	,00	,00	930,51	930,51	930,51	,00	
TOTALI VOCE		930,51	,00	,00	930,51	930,51	930,51	,00	
Codice Voce	103010	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI					Vincolo	N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
408	02/01/2006	739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 414	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A LLOYD ADRIATICO RISCHIO INCENDIO FABBRICATO E R.C.							
TOTALI RESIDUO 2005		739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00	
TOTALI VOCE		739,63	,00	,00	739,63	739,63	739,63	,00	
Codice Voce	103012	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI, E PER ATTIVITA' DI CONSULENZA					Vincolo	N	
Ag.Servizi Sanitari Regionali									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
161	02/01/2006	40.903,20	,00	,00	40.903,20	40.903,20	40.903,20	,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 168	PAGAMENTO COMPENSI COLLABORATORI ASSR PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2005							
<b>Beneficiario</b>	118	COLLABORATORI A.S.S.R.							
303	02/01/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00	

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	103015	SPESA PER PREDISPOSIZIONE, LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLA RIVISTA DELL'ENTE NONCHE' PER COMPENSI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA RIVISTA						Vincolo N
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
<b>Delibera</b>	2005 01 350	STAMPA DELLE LINEE GUIDA 2005 "RACCOMANDAZIONI MEDICHE PER LA DONNA IN MENOPAUSA"						
<b>Beneficiario</b>	217	TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
		96.543,80	-365,06	,00	96.178,74	96.178,74	96.178,74	,00
	<b>TOTALI RESIDUO 2005</b>							
	<b>TOTALI VOCE</b>	96.543,80	-365,06	,00	96.178,74	96.178,74	96.178,74	,00
<b>Codice Voce</b>	103017	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E COMITATI						Vincolo N
<b>Codice U. O.</b>	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
<b>Residuo Anno</b>	2005							
<b>Impegno: Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Variazioni Finali</b>	<b>Totali</b>	<b>Liquidati</b>	<b>Pagati</b>	<b>Rimasti da Pagare</b>
229	02/01/2006	2.007,28	,00	,00	2.007,28	2.007,28	2.007,28	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 219	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RIUNIONI COMMISSIONE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI						
<b>Beneficiario</b>	COMMISSIONI	COMPONENTI COMMISSIONI VARIE						
		2.007,28	,00	,00	2.007,28	2.007,28	2.007,28	,00
	<b>TOTALI RESIDUO 2005</b>							
	<b>TOTALI VOCE</b>	2.007,28	,00	,00	2.007,28	2.007,28	2.007,28	,00
<b>Codice Voce</b>	103019	SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE						Vincolo N
<b>Codice U. O.</b>	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
<b>Residuo Anno</b>	2005							
<b>Impegno: Numero</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Variazioni Finali</b>	<b>Totali</b>	<b>Liquidati</b>	<b>Pagati</b>	<b>Rimasti da Pagare</b>
350	02/01/2006	3.750,00	,00	,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	,00
<b>Delibera</b>	2005 01 343	FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA SEDE VIA PUGLIE 2° SEMESTRE 2005						

A.S.S.R.  
A.S.S.R.**Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006**

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

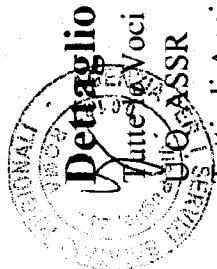
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	104002	INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo	N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
<b>Delibera</b>	2005 01 289	COMPENSO DOTT. SPANO' COLLABORAZIONE SU PROG. DI RIC. FIN. 2003 "... APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE"							
<b>Beneficiario</b>	179	SPANO' ALBERTO							
320	0	02/01/2006	24.000,00	,00	24.000,00	,00	,00	24.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 290	SALDO COMPENSO PROF. SAITA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"							
<b>Beneficiario</b>	359	SAITA MASSIMO							
321	0	02/01/2006	15.000,00	,00	15.000,00	,00	,00	15.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 291	SALDO COMPENSO DOTT. LAURIA COLLABORAZIONE SU PROG. DI RIC.FIN. "... APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."							
<b>Beneficiario</b>	186	LAURIA FRANCESCO NICOLA							
324	0	02/01/2006	10.000,00	,00	10.000,00	,00	,00	10.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 292	SALDO COMPENSO DOTT. CATANANTI COLLABORAZIONE PROG. RIC. FIN 2003 " .... PRESCRIZIONE DIAGNOSTICHE..."							
<b>Beneficiario</b>	159	CATANANTI CESARE							
325	0	02/01/2006	9.600,00	,00	9.600,00	,00	,00	9.600,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 293	SALDO COMPENSO DOTT. MARGIOTTA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"							
<b>Beneficiario</b>	357	MANZO MARGIOTTA OSCAR WALTER							
332	0	02/01/2006	24.000,00	,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 314	PAGAMENTO 1° E 2° TRANCHE INCARICO UNIVERSITA' CATTOLICA-PROGETTO MATTONI OSPEDALI DI RIFERIMENTO							
<b>Beneficiario</b>	75	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE							
333	0	02/01/2006	16.000,00	,00	16.000,00	,00	,00	16.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 315	PAGAMENTO 1° E 2° TRANCHE INCARICO UNIVERSITA' DI PERUGIA-PROGETTO MATTONI OSPEDALI DI RIFERIMENTO							
<b>Beneficiario</b>	162	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA							
336	0	02/01/2006	20.000,00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00	
<b>Delibera</b>	2005 01 319	COMPENSO DOTT. TARTAGLIA PER ATTIVITA' DI COORDINATORE SCIENTIFICO SU PROGETTO DI RICERCA FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE E LA GESTIONE DEL RISCHIO"							
<b>Beneficiario</b>	425	TARTAGLIA RICCARDO							

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Autore Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni: Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
398	02/01/2006	1.940,27	,00	,00	1.940,27	1.940,27	1.940,27	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 396</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ESPERTI RIC. CORR. 2004 LINEE-GUIDA "STENT CORONARICI MEDICATI"								
COMPONENTI COMMISSIONI VARIE								
409	02/01/2006	2.720,31	,00	,00	2.720,31	2.720,31	2.720,31	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 416</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO LINEE GUIDA 2004 "TRAUMA CRANICO MINORE E SEVERO"								
410	02/01/2006	2.500,00	-932,23	,00	1.567,77	1.567,77	1.567,77	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 417</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO RICERCA FINALIZZATA 2003 "ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE"								
411	02/01/2006	495,61	,00	,00	495,61	495,61	495,61	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 418</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GRUPPO DI LAVORO RICERCA FINALIZZATA 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI SUL TERRITORIO"								
420	02/01/2006	171,95	,00	,00	171,95	171,95	171,95	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 423</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SU PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI PER UNA RETE INTEGRATA DI SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI ... DOTT. VECCHIATO								
VECCHIATO TIZIANO								
421	02/01/2006	2.679,60	-1.073,07	,00	1.606,53	1.606,53	1.606,53	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 424</b>							
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RESPONSABILI REGIONALI SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA"								
GRUPPO MATTONI								
426	02/01/2006	23.680,80	,00	,00	23.680,80	7.893,60	7.893,60	15.787,20
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 433</b>							
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA RIC. CORRENTE 2003-2004 LG "CARCINOMA DELLA PROSTATA" "SCREENING, DIAGNOSI PRECOCE TRATTAMENTO ...CANCRO COLON RETTO" E "TRAUMA CRANICO MINORE E SEVERO"								
TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI								
452	01/01/2006	1.083,14	,00	,00	1.083,14	1.083,14	1.083,14	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 449</b>							
PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO DOTT.SSA ANGELA TESTI RESPONSABILE SCIENTIFICO PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
TESTI ANGELA								
454	01/01/2006	393,00	,00	,00	393,00	393,00	393,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 452</b>							
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA DICEMBRE 2005								
CISALPINA TOURS S.P.A.								

Codice Voce 104003

Codice U. O. ASSR

Residuo Anno 2005

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

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Vincolo N





# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Dutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce		104005		CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
Impegno: Numero	Data									
371	0 02/01/2006	42.000,00	-3.000,00	,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	6.000,00		
Delibera	2005 01 367	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "LA CONDIZIONE DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE..."								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
372	0 02/01/2006	48.750,00	-2.500,00	,00	46.250,00	41.250,00	41.250,00	5.000,00		
Delibera	2005 01 368	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE... DEL TERRITORIO"								
373	0 02/01/2006	30.000,00	-3.000,00	,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00		
Delibera	2005 01 369	CONTRIBUTO 2° RATA SU PROG. RIC. FIN. 2003 "ANALISI DEI ... PRESCRIZIONI DIAGNOSTICHE..."								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
374	0 02/01/2006	105.500,00	-29.750,00	,00	75.750,00	47.000,00	47.000,00	28.750,00		
Delibera	2005 01 370	CONTRIBUTO 2° RATA U.O. SU PROG. RIC. FIN. 2003 "APPROPRIATEZZA PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
375	0 02/01/2006	9.000,00	,00	,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	,00		
Delibera	2005 01 371	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. AZIENDA USL 7 SIENA PROG. RIC. FIN. 2004 "STRUMENTI OPERATIVI..."								
376	0 02/01/2006	11.400,00	,00	,00	11.400,00	9.000,00	9.000,00	2.400,00		
Delibera	2005 01 372	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. USL BRINDISI E ASL MANTOVA SU RIC. FIN. 2004 "VALUTAZIONE SPERIMENTALE... CANCRO COLON RETTO"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
377	0 02/01/2006	60.000,00	,00	,00	60.000,00	40.200,00	40.200,00	19.800,00		
Delibera	2005 01 373	ACCONTO 30% CONTRIBUTO U.O. SU RIC. FIN. 2004 "LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZ. E LA GESTIONE DEL RISCHIO"								
Beneficiario	314	UNITA' OPERATIVE RICERCA FINALIZZATA 2003								
TOTALI RESIDUO 2005		687.304,34	-50.845,69	,00	636.458,65	565.508,65	565.508,65	70.950,00		
Residuo Anno	2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
159	0 02/01/2006	12.000,00	-6.000,00	,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Delibera	2004 01 169	PAGAMENTO ACCONTO E PRIMA RATA ALLE UNITA' OPERATIVE PER PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2003 "LE CONDIZIONI								

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 106005		SOMME INDISPONIBILI AVANZO AMMINISTRAZIONE DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO-CAPO X					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
451	01/01/2006	115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 448</b>	<b>VERSAMENTO SOMME INDISPONIBILI LEGGE 248 02-12-2005</b>						
TOTALI RESIDUO 2005		115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00
TOTALI VOCE		115.020,00	,00	,00	115.020,00	115.020,00	115.020,00	,00
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	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totale	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
106	02/01/2006	1.420,24	,00	,00	1.420,24	1.420,24	1.420,24	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 104</b>	<b>INSERIMENTO DI 5 TIMER NELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI CLIMATIZZAZIONE</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>310</b>	<b>VAPA APPALTI</b>						
137	02/01/2006	3.280,92	,00	,00	3.280,92	3.280,92	3.280,92	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 150</b>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>310</b>	<b>VAPA APPALTI</b>						
351	02/01/2006	6.540,00	,00	,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 344</b>	<b>FORNITURA DI N. 50 SEDIE COMPLETE SERIE "AVILA"</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>427</b>	<b>CORRIDO SAS DI CORRADO CORRIDI</b>						
394	02/01/2006	2.172,00	,00	,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 390</b>	<b>N.2 GRUPPI DI CONTINUITA' APC SMART UPS 2200VA &amp; SERIAL RM 2U230V</b>						
TOTALI RESIDUO 2005		13.413,16	,00	,00	13.413,16	13.413,16	13.413,16	,00
Residuo Anno 2004								

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

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						
Residuo Anno	2004	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
319	02/01/2006	2.700,00	-2.700,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>Delibera</b>	<b>2004 01 338</b>	<b>PULIZIA GENERALE DEI LOCALI DELLA NUOVA SEDE DI VIA PUGLIE</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>358</b>	<b>SNAM LAZIO SUD</b>						
<b>TOTALI RESIDUO 2004</b>		2.700,00	-2.700,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>TOTALI VOCE</b>		16.113,16	-2.700,00	,00	13.413,16	13.413,16	13.413,16	,00

Codice Voce	208001	TRATTAMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
447	01/01/2006	3.995,48	,00	,00	3.995,48	3.995,48	3.995,48	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 444</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT.SSA CLAUDIA FORNARI</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>CONTRATTISTI</b>	<b>PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI</b>						
448	01/01/2006	8.480,85	,00	,00	8.480,85	8.480,85	8.480,85	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 445</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT. PAOLO MORGESE</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>CONTRATTISTI</b>	<b>PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI</b>						
<b>TOTALI RESIDUO 2005</b>		12.476,33	,00	,00	12.476,33	12.476,33	12.476,33	,00
<b>TOTALI VOCE</b>		12.476,33	,00	,00	12.476,33	12.476,33	12.476,33	,00

Codice Voce	411001	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI					Vincolo N	
Codice U. O.	ASSR	Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno	2005	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Impegno: Numero	Data							
447	01/01/2006	3.995,48	,00	,00	3.995,48	3.995,48	3.995,48	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 444</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT.SSA CLAUDIA FORNARI</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>CONTRATTISTI</b>	<b>PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI</b>						
448	01/01/2006	8.480,85	,00	,00	8.480,85	8.480,85	8.480,85	,00
<b>Delibera</b>	<b>2005 01 445</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DOTT. PAOLO MORGESE</b>						
<b>Beneficiario</b>	<b>CONTRATTISTI</b>	<b>PERSONALE A CONTRATTO VARI LIVELLI</b>						
<b>TOTALI RESIDUO 2005</b>		12.476,33	,00	,00	12.476,33	12.476,33	12.476,33	,00
<b>TOTALI VOCE</b>		12.476,33	,00	,00	12.476,33	12.476,33	12.476,33	,00

## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

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



# Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

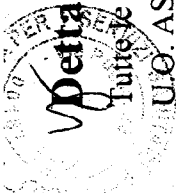
U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

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

# Metraglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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



Tutte le Voci  
U.O. ASSR

## Tutti gli Anni Residui

Codice Voce 411001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				Vincolo N		
Codice U. O. ASSR		Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Residuo Anno 2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera Beneficiario 51	2005 01 289							
323	02/01/2006	333,00	,00	,00	333,00	,00	,00	333,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 291							
337	02/01/2006	500,00	,00	,00	500,00	,00	,00	500,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 319							
403	02/01/2006	33,30	,00	,00	33,30	,00	,00	33,30
Delibera Beneficiario 51	2005 01 398							
425	02/01/2006	499,50	,00	,00	499,50	,00	,00	499,50
Delibera Beneficiario 51	2005 01 430							
440	01/01/2006	8.858,79	-879,76	,00	7.979,03	7.979,03	7.979,03	,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 438							
442	01/01/2006	3.064,61	-32,74	,00	3.031,87	3.031,87	3.031,87	,00
Delibera Beneficiario 26	2005 01 439							
444	01/01/2006	482,19	-127,13	,00	355,06	355,06	355,06	,00
Delibera Beneficiario 51	2005 01 440							
TOTALI RESIDUO 2005		45.334,45	-12.519,97	,00	32.814,48	29.866,93	29.866,93	2.947,55


## Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui


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

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

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

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

VISTO:

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

NOTE:

# Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 357 del 09-11-2006

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

## IL DIRETTORE

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

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

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

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

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

## DELIBERA

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

### **ATTIVI**

**411001 – Ritenute previdenziali ed assistenziali**

Accertamento n. 2/2005

*Pellegrini Laura*

*(Rit. prev.li su stip. Direttore 1° sem. 2005)*

*da*

*a*

50,78

0

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

**411002 – Ritenute erariali**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**102002 – Stipendi al personale a contratto non dirigente**

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

**102003 – Retribuzione al personale dirigente**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Il Direttore  
Alessandro Ridolfi



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

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


SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:

RAGIONERIA ED ECONOMATO

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

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

VISTO:

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

NOTE:

# Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 100 del 5 APRILE 2007

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

## IL DIRETTORE

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

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

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

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

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

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

## DELIBERA

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

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

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

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

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

**411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali**

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



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

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

**102004 – Fondo per il lavoro straordinario e indennità al personale**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>ATTIVI</b>	<i>da</i>	<i>a</i>
<b>411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali</b>		
- Accertamento n. 63/2005 <i>Personale di ruolo e contrattisti</i>	€ 879,76	0
<b>PASSIVI</b>	<i>da</i>	<i>a</i>
<b>102005 – Corsi per il personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti e amm. varie</b>		
- Impegno n. 379/2005 <i>Sistemi Informativi S.p.a.</i>	€ 703,50	0
<b>103006 – Canoni per noleggi e manutenzione di attrezzature per L'acquisizione di servizi</b>		
- Impegno n. 115/2005 <i>Asystel Spa</i>	€ 611,15	0

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

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

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

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

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

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

**411001 – Ritenute Previdenziali ed assistenziali**

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

**411002 – Ritenute erariali**

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

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

Aldo Ancagna  
