

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PERENZIONE

CAP./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
0 95 558	PROGRAMMA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE S.P. 267 95 CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	9.339.800
0 95 1433	INCARICO DI CONSULENZA PROF. SSA. CAMPO AA. GG. 727 95. CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	1.250.000
0 95 1660	AFFIDAMENTO ALLA ISAF REALIZZAZIONI INVENTARI MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI PATR/CONTR PROT. 127/95 CREDITORE 4050.1 S. A. F. SRL	2.677.500
0 95 2723	COMPENSO DR. MARTULLI E TARONI CONFERENZA C/O IRE S.P. 1071 95	400.000
	TOTALE ANNO 95	14.743.300
0 96 556	CONSULENZA ANNO 1996 DR. CRESCENZI AA. GG. 169 96	2
0 96 560	CONSULENZA ANNO 1996 DR. BARLETTA AA. GG. 167 96	3
0 96 610	INCARICO DI CONSULENZA LABORATORIO FISICA SANITARIA D. SSA. CONSORTI AA. GG. 41 96 CREDITORE 22359 CONSORTI RITA	7.068
0 96 611	INCARICO DI CONSULENZA DR. ZICARI S. AA. GG. 42 96	7.068
0 96 2356	INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE FINO AL 31 12 96 AL ING. PICCI RILLI S.P.C. 211 96	3.400
	TOTALE ANNO 96	17.541
	TOTALE CAPILOLO 37	62.142.699
38/O 94 332	INDIZIONE PUBBLICO (PROCEDURA APERTA) AD OFFERTE SEGRETE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO NEI LOCALI DEGLI UFFICI AMM. TI E DEI DIPENDENTI ISTITUTI	1.636.127
0 94 337	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) AD OFFERTE SEGRETE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO NEI LOCALI DEGL I UFFICI AMM. TI E DEI DIPENDENTI ISTITUTI	2.943.355
0 94 340	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) AD OFFERTE SEGRETE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO NEI LOCALI DEGL I UFFICI AMM. TI E DEI DIPENDENTI ISTITUTI	30.353.712
0 94 343	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO (PROCEDURA APERTA) AD OFFERTE SEGRETE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO NEI LOCALI DEGL I UFFICI AMM. TI E DEI DIPENDENTI ISTITUTI	7.219.823

CAP./ART. AA IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
39/0 94 713	RATIFICA LAVORI DI PULIZIA S E 500/94	626.070
0 94 714	RATIFICA LAVORI DI PULIZIA S E 500/94	929.706
0 94 715	RATIFICA LAVORI DI PULIZIA S E 500/94	1.206.276
0 94 716	RATIFICA LAVORI DI PULIZIA S E 500/94	2.732.368
TOTALE ANNO 94		47.647.157
0 95 153	APPROVAZIONE ATTI PUBBLICO INCANTO MOLEGGIO BIANCHERIE E DIVISE	27.544.728
0 95 154	APPROVAZIONE ATTI PUBBLICO INCANTO MOLEGGIO BIANCHERIE E DIVISE	38.011.941
0 95 155	AFFIDAMENTO ALLA SPENDIDA LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 94 SETTEMBRE 95 CREDITORE 22747 SPLENDIDA S R L	181.917
0 95 156	AFFIDAMENTO ALLA SPLENDIDA LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 94 SETTEMBRE 95 CREDITORE 22747 SPLENDIDA S R L	455.562
0 95 157	AFFIDAMENTO ALLA SPLENDIDA LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 94 SETTEMBRE 95 CREDITORE 22747 SPLENDIDA S R L	2.017.260
0 95 158	AFFIDAMENTO ALLA SPLENDIDA LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE OTTOBRE 94 SETTEMBRE 95 CREDITORE 22747 SPLENDIDA S R L	1.002.360
0 95 2514	INDIZIONE PROCEDURA APERTA AGGIUDICAZIONE LAVORI PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LOCALI DEL L'ISTITUTO CREDITORE 364 DITTE VARIE E/O FORNIT IN ATTESA AGGIUDIC	60.633
0 95 2515	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE NE I LOCALI DELL'ISTITUTO CREDITORE 364 DITTE VARIE E/O FORNIT IN ATTESA AGGIUDIC	151.352
0 95 2516	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LI ISTITUTI CREDITORE 364 DITTE VARIE E/O FORNIT IN ATTESA AGGIUDIC	257.013
0 95 2517	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI GLI ISTITUTI CREDITORE 364 DITTE VARIE E/O FORNIT IN ATTESA AGGIUDIC	334.123
TOTALE ANNO 95		70.017.400
0 96 164	INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	17

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI. - PEPENZIONE

CAP./ART. AA	IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
38/0	96	165 INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	0
0	96	166 INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	5
0	96	167 INDIZIONE PUBBLICO INCANTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	22
		TOTALE ANNO 96	51
		TOTALE CAPITOLO 38	117.664.608
39/0	95	194 TRASPORTO INFERMI S E 126 95	20.000
		CREDITORE 4291-RICCARDO-SRL SERVIZIO AMBULANZE	
0	95	2006 SERVIZIO TRASPORTO INFERMI A MEZZO AMBULANZA S E 1896 95	320.000
		CREDITORE 4291-RICCARDO-SRL SERVIZIO AMBULANZE	
0	95	2007 SERVIZIO TRASPORTO INFERMI A MEZZO AMBULANZA S E 1896 95	46.000
0	95	2691 SERVIZIO AMBULANZE S E 2602 95	2.190.000
		CREDITORE 4291-RICCARDO-SRL SERVIZIO AMBULANZE	
		TOTALE ANNO 95	2.576.000
		TOTALE CAPITOLO 39	2.576.000
40/0	94	1135 SOMMA A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE INTERVENTI TECNICI SERVIZIO CALORE E CENTRALI T	113.515.700
		FRANCHE	
		TOTALE ANNO 94	113.515.700
0	95	1138 AFFIDAMENTO ALLA DIT. CONDUZIONE CENTRALE TERMICA IRE SINO AL 31 12 95	20.613.656
		CREDITORE 23102-O. I. T. S. R. L.	
0	95	2103 VISITA PERIODICA C/O LA CENTRALE TERMICA DELL' ISG S. T. 741 95	16.560.341
		CREDITORE 23102-O. I. T. S. R. L.	
		TOTALE ANNO 95	37.173.997
		TOTALE CAPITOLO 40	150.689.677
41/0	94	495 NON LUOGO ALL'AGGIUDICAZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI VIG	28.068.763
		ILANZA DELL'IRE E DEL CRS INDIZIONE PROCEDURA APERTA E PROROGA SINO AL 30 6 94	

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI PERENZIONE

CAP./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
TOTALE ANNO	94	28.068.768
TOTALE CAPITOL	41	28.068.768
43/O 94 641	RINNOVO CONTRATTO CON LA CARACCIOLOSSIGENO NOLEGGIO IMPIANTO ARIA MEDICALE PER REPART O RIANIMAZIONE IRE	1.904.000
0 94 667	RINNOVO CONTRATTO CON LA UNISYS PER LA LOCAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO	2.726.049
TOTALE ANNO	94	4.630.049
0 95 725	APPROVAZIONE ATTI LICITAZIONE PRIVATA E AGGIUDICAZIONE ALLA VARIAN INTERNATIONAL FORNIT URA DI UN ACCELERATORE LINEARE IRE CREDITORE 402 VARIAN S.P.A.	246.109.850
0 95 730	STIPULA CONTRATTO CON LA UNISYS FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN SISTEMA PE R LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE CREDITORE 1181 UNISYS ITALIA S.P.A.	381.160
TOTALE ANNO	95	246.491.010
TOTALE CAPITOL	43	251.121.059
44/O 94 3009	RATIFICA MAGGIORE SPESA X SMALTIMENTO RIFIUTI NON ASSIMILABILI ANNO 1993 CREDITORE 1281 PROTEX S.P.A.	32.127.499
0 94 3009	RATIFICA MAGGIORE SPESA X SMALTIMENTO RIFIUTI NON ASSIMILABILI ANNO 1993 CREDITORE 1281 PROTEX S.P.A.	4.831.954
0 94 3010	RATIFICA MAGGIORE SPESA RELATIVA SMALTIMENTO RIFIUTI NON ASSIMILABILI ANNO 1993 CREDITORE 1281 PROTEX S.P.A.	3.760.475
TOTALE ANNO	94	45.719.928
0 95 159	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DHL SERVIZIO DI SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO DI PLICH I E PICCOLI PACCHI CREDITORE 1945 DHL INTERNATIONAL S.R.L.	257.701
0 95 2754	MAGGIORE SPESA DHL S.E. 2636 95 CREDITORE 1945 DHL INTERNATIONAL S.R.L.	721.497
TOTALE ANNO	95	981.198

CAP./ART. AA. IMP.		DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
44/O	96	1437. SERVIZIO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI ALLA PROTEX S/T 404 96 CREDITORE 1281. PROTEX S P A		8
O	96	1438 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI ALLA PROTEX S T 404 96 CREDITORE 1281. PROTEX S P A		3
O	96	1439 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI S T 404 96 CREDITORE 1281. PROTEX S P A		4
TOTALE ANNO 96				24
TOTALE CAPITOLO 44				46.731.150
46/O	94	106 LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO A.N. 3 POSTI DI ASSISTENTE LAB. MICROBIOLOGIA- ISG		2.000.000
O	94	545. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DOTT. SASSI PIETRO E A LFANO CLAUDIO PROT. N. 145/94 S.P.		273.900
TOTALE ANNO 94				2.273.900
TOTALE CAPITOLO 46				2.273.900
49/O	94	395 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IN DOTAZIONE ALL'ISG		3.746.584
O	94	402 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' OHEMEDA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI PRESSO L'ISTITUTO ISG		624.750
O	94	403 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' CONVERT ITALIA S R L SERVIZIO DI MANUTENZIONE NE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO I DIPENDENTI ISTITUTI		6.725.850
O	94	406 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' CONVERT ITALIA S R L SERVIZIO DI MANUTENZIONE NE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO I DIPENDENTI ISTITUTI		672.585
O	94	409 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' CONVERT ITALIA S R L SERVIZIO DI MANUTENZIONE NE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO I DIPENDENTI ISTITUTI		1.460.725
O	94	410 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' CONVERT ITALIA S R L SERVIZIO DI MANUTENZIONE NE DEI GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' INSTALLATI PRESSO I DIPENDENTI ISTITUTI		14.217.552
O	94	1900 SOSTITUZIONE QUADRO X L'ALIMENTAZIONE DI DUE LAMPADE SCIALITICHE COMPLETO DI CARICA BATTERIA S T 522/94 CREDITORE 298 CHIRURNMEDICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL		737.300

CAP./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
TOTALE ANNO 94			28.185.379
0 95 532	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA MAIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI E ISG CREDITORE 4016 MAIA		634.083
0 95 1103	SOSTITUZIONE LINEA PREFERENZIALE ILLUMINAZIONE SALA OPERATORIA S T 349-95 CREDITORE 962 GALLETTI CESINO		741.312
TOTALE ANNO 95			1.415.895
TOTALE CAPITOLO 49			29.601.774
SOLO 94 266	INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MOBILIO SANITARIO E DEGLI UFFICI DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO		967.594
0 94 267	INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MOBILIO SANITARIO E DEGLI UFFICI DA ESEGUIRE PER UN PERIODO DI UN ANNO		422.193
0 94 268	INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MOBILIO SANITARIO E DEGLI UFFICI DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO		5.565.105
0 94 269	INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL MOBILIO SANITARIO E DEGLI UFFICI DA ESEGUIRE NEL PERIODO DI UN ANNO		476.812
0 94 380	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARCHIONNI FERDINANDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO - ANNO 1994		300.130
0 94 382	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARCHIONNI FERDINANDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO - ANNO 1994		317.961
0 94 383	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARCHIONNI FERDINANDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO - ANNO 1994		1.220.126
0 94 335	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARCHIONNI FERDINANDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO - ANNO 1994		162.403
0 94 336	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA MARCHIONNI FERDINANDO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO - ANNO 1994		327.477
0 94 374	AFFIDAMENTO ALLA SISTEMI INFORMATIVI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DI ANALISI DEI DIPENDENTI ISTITUTI		42.940.000
0 94 377	AFFIDAMENTO ALLA SISTEMI INFORMATIVI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DI ANALISI DEI DIPENDENTI ISTITUTI		4.165.000

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PERENZIONE

CAP./ART. AA	IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
5070	94	499 AFFIDAMENTO ALL'UNISYS ITALIA FORNITURA DI HARDWARE CORREDATO DEL RELATIVO SOFTWARE A D. INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO C/O SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	246.330
O	94	1013 AFFIDAMENTO ANNO 1994 MANUTENZIONE ESTINTORI	3.416.362
O	94	1014 AFFIDAMENTO ANNO 1994 MANUTENZIONE ESTINTORI	2.909.053
O	94	1015 AFFIDAMENTO ANNO 1994 MANUTENZIONE ESTINTORI	1.630.410
O	94	1016 MANUTENZIONE ESTINTORI 1194	1.295.564
O	94	3305 PRCT 2586/94 SERV EC SPESA IN EC CREDITORE 641 MARINZ FABRIZIO SAS DI FABRIZIO MARINI & C	232.050
TOTALE ANNO 94			66.541.644
O	95	103 APPROVAZIONE ATTI LICITAZIONE PRIVATA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZ IONE DEL MOBILIO SANITARIO MAGGIO 94 APRILE 95 CREDITORE 4981 MONTI E C SRL	71.739
O	95	301 PROT 564/94 S T SPESA IN EC SERVIZIO MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE	960.321
O	95	1115 MANUTENZIONE MOBILIO S E 1082 95 DITTA MA C O R	976.306
O	95	1116 MANUTENZIONE MOBILI S E 1082 95 DITTA MA C C R	438.537
O	95	1117 MANUTENZIONE MOBILIO S E 1082 95 DITTA MA C O R	7.489.605
O	95	1118 MANUTENZIONE MOBILIO S E 1082 95 DITTA MA C O R	190.205
O	95	1204 RIPARAZIONE AMBULANZA S T 374 95 CREDITORE 4252 E D I AUTO S R L	501.536
O	95	1285 RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO S E 1269 95 CREDITORE 1752 MARCHIONNI FERDINANDO DITTA	627.375
O	95	1286 RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO S E 1269 95 CREDITORE 1752 MARCHIONNI FERDINANDO DITTA	440.155
O	95	1288 RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO S E 1269 95 CREDITORE 1752 MARCHIONNI FERDINANDO DITTA	1.598.641
O	95	1289 MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO S E 1269 95 CREDITORE 1752 MARCHIONNI FERDINANDO DITTA	153.477

CAP./ART. AA	IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
0	95	1290 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA EP 5400 IRE S E 1268 95 CREDITORE 4258 MINOLTA ITALIA S R L	23.800
0	95	1394 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE S E 1426 95-DITTA D C OFFICE	91.037
0	95	1442 RIPARAZIONI FOTOCOPIATRICE S E 1522 95 CREDITORE 4293 AZ-SYSTEM S R L	55.700
0	95	1503 FORNITURA LIQUIDO R-RADIATORE PAG-149 95 CREDITORE 84 ECONONATO PROVVEDITORATO IFO	72.000
TOTALE ANNO 95			13.781.037
0	96	662 MANUTENZIONE MACCHINA AFRANCATRICE ARCHIVIO S E 318 96 CREDITORE 1967 SIMA ROMA DI ALFREDO FAGGIOLI	3.330
0	96	2003 MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SERV-CITOPAT E CITODIAG IRE 1 7 96/31 12 96 S P C 1 73-96 CREDITORE 23233 OLIVETTI SANITA' S R A	500
0	96	2202 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE S E 1844 96 CREDITORE 4258 MINOLTA ITALIA S R L	32
TOTALE ANNO 96			3.262
TOTALE CAPITOLO 50			60.331.543
51/0	94	124 FORNITURA DI N-2 FILTRI BATTERICIDA PROT N 944/93 S-T SPESA IN ECONOMIA	1.392.100
0	94	392 AFFIDAMENTO PER IL 1994 MANUTENZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO LIQUAMI RADIOATTIVI DEL SE RVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DELL'IRE	1.042.900
0	94	1227 PROT 352/94 S.TEC.SPESE IN ECONOMIA FORNITURA DI CAVI PER BIPOLARE	1.802.850
0	94	2997 RIPARAZIONE SEZIONE DI ANGIOGRAFIA DIGITALE RAD E DIAGN. IRE S T 1017 94 CREDITORE 4860 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S P A	3.053.576
0	94	3087 RIPARAZIONE MONITOR S T 329 94 CREDITORE 898 CHIRURGICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	180.000
0	94	3144 RIPARAZIONE ACCENSIONE LASER S T 668 94 CREDITORE 4860 GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S P A	168.387

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PENSIONE

CAP./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
TOTALE ANNO 94		8.209.813
0 95 529	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA IMEP SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SMALTIMENT O. LIQUAMI RADIOATTIVI SERV MED NUCLEARE	219.007
0 95 1241	RIPARAZIONE COLOHSCOPIO S.T. 400.95 CREDITORE 3172 DUEFFE SRL	291.656
0 95 1395	ACQUISTO RIDUTTORE X 02 CON MANOMETRO E FLUSSOMETRO E RACCORDI S.T. 467.95 CREDITORE 226 CARACCIOSSIGENO SRL	464.100
0 95 1693	RIPARAZIONE POMPE IVAC 591 IRE ONC MEDICA S.T. PROT. 571/95 CREDITORE 4833 ATS ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.	2.229
0 95 1693	RIPARAZIONE POMPE IVAC 591 IRE ONC MEDICA S.T. PROT. 571/95 CREDITORE 4833 ATS ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE S.R.L.	2.293.496
TOTALE ANNO 95		3.270.488
0 96 399	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA KONTRON ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ATTREZZA TURE CREDITORE 690 KONTRON INSTRUMENTS S.P.A.	998
0 96 2392	RIPARAZIONE DR2 EX12 S.T. 707.96 CREDITORE 297 PHILIPS SPA	30.000
TOTALE ANNO 96		30.998
TOTALE CAPITOLO 51		11.511.299
52/0 94 399	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 ALLA SOCIETA' DE LAMA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOC LAVE DI STERILIZZAZIONE IN DOTAZIONE ALLO STABULARIO DEL C.R.S. DI PIETRALATA	9.996.000
0 94 407	AFFIDAMENTO PER L'ANNO 1994 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MICROSCOPI ELETTRONICI IN DOTAZIONE LABORATORIO DI PATOLOGIA CELLULARE E ELETTRONICA ISG	1.612.400
0 94 1512	PROT. 435/94 SERVIZIO TECNICO SPESA IN ECONOMIA FOR MATERIALE VARIO PER MANUTENZION NE	2.620.000
0 94 2053	RIPARAZIONE SEGNETTA ALTERNATIVA OFFICINA SPERONI BUONO 140- 94 CREDITORE 5046 LUCIANO DEL FRATE	1.373.000
0 94 2711	RIPARAZIONE CENTRIFUGA AIC LAB ANALISI S. GALLICANO S.T. 899/94 CREDITORE 898 CHIRURMEDICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	520.030

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PERENZIONE

CAR./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
	TOTALE ANNO 94	16.127.430	
0 95 536	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA PABISH ASSISTENZA TECNICA PER MICROSCOPIELETTRONIC I. LAB. PAT. CELLULARE ISG CREDITORE 325 PABISCH M. SPA	8.092.000	
0 95 551	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL 1995 LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA DI ATTREZZATU RE CLINICO SCIENTIFICHE	801.058	
0 95 2238	RIPARAZIONE CENTRIFUGA AIC 4214 S Y 824 95 CREDITORE 4644 FE MI SERVICE S A S	897.085	
	TOTALE ANNO 95	9.790.143	
0 96 90	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER IL 1996 ALLA STERIL IMPIANTI SERVIZIO MA NUTENZIONE INTEGRALE AUTOCLAVE LAB/MICROB ISG CREDITORE 3611 THE S. P. A (GIA' STERIL IMPIANTI S R L)	2	
	TOTALE ANNO 96	2	
	TOTALE CAPITOLO 52	25.917.575	
5670 94 3174	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO DAL CNR A FAVORE IRE PER L' ORGANIZZAZIONE DEL MEETING "ONCOGENES IN CELL GROWTH AND DIFFERENTIATION - ROMA 1994"	5.000.000	
	TOTALE ANNO 94	5.000.000	
0 95 1430	SPESE DI VIAGGIO INCARICO DI CONSULENZA PROF. BASERGA AA. GG. 724 95 CREDITORE 1791 BASERGA PROF. RENATO	4.378.294	
0 95 1434	SPESE DI VIAGGIO INCARICO CONSULENZA PROF. SSA CAMPO AA. GG. 727 95 CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	1.597.000	
0 95 1435	VIAGGIO SOGGIORNO E COMPENSO RELATORI ITALIANI E STRANIERI X TENERE SEMINARIO C/O IRE S AA. GG. 719 95 CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	1.771.240	
0 95 1643	CONVEGNO SUI TUMORI GASTRICI A CURA DR. LOPEZ E PROF. CRESPI AA. GG. 841 95 CREDITORE 4574 SC. STUDIO CONGRESSI S. R. L.	5.000.000	
	TOTALE ANNO 95	12.657.034	

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PERENZIONE

CAP./ART. AA	IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
55/D	96	2550 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO RELATORI X CORSO INTERNAZ CHIA CERVICO-FACCIALE PROT AA GG 258/96	13.270
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
		TOTALE ANNO 96	13.270
		TOTALE CAPITOLO 56	17.670.304
59/D	94	309 APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORI N.4 BORSE DI STUDIO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE CLINICO DELL'ONCOLOGIA	3.000.000
0	94	312 RINNOVO PER IL PERIODO DI UN ANNO BORSE DI STUDIO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DELL'ONCOLOGIA C/D IRE	6.000.000
0	94	317 INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI STUDIO DI FORMAZIONE NEL CAMPO DELL'ONCOLOGIA SPERIMENTALE	1.000.000
0	94	1012 BORSA DI STUDIO ONCOLOGIA SPERIMENTALE	4.000.000
0	94	3178 ACCETTAZIONE OBBLIGAZIONE SIG A FERRINI A FAVORE IRE	1.500.000
		TOTALE ANNO 94	15.500.000
0	95	775 BORSE DI STUDIO DERMATOLOGIA SPERIMENTALE ISG S AA GG 274 95	23.400.000
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
		TOTALE ANNO 95	23.400.000
		TOTALE CAPITOLO 59	38.900.000
62/D	95	271 INDIZIONE LICITAZIONE PRIVATA FORNITURA STAMPATI 1995	718.459
0	95	444 COMPENSI COMPONENTI COMITATO AMMINISTRATIVO RR 105 95 S.I.P.	4.893.680
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
0	95	445 COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE D'ESAME S.I.P. 105 95	1.403.700
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
0	95	450 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE DI CANCELLERIA S.I.P. 105 95	43.864.047
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
0	95	453 NOLEGGIO DIVISE ALLIEVI S.I.P. 105 95	19.053.650
		CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	

CAP./ART. AA. IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
	TOTALE ANNO 95	68.913.536	
	TOTALE CAPITOLO 62	68.913.536	
63/0 94 979	RIMBORSO DR-POLLERA SPESE STAMPA LAVORO-SCIENTIFICO	116.230	
0 94 1552	IMPAGINAZIONE RIVISTA J.E.C.C.N. 2/93 S. AA GG 302/94	800.000	
	CREDITORE 1203 ABETE GRAFICA S.P.A.		
	TOTALE ANNO 94	916.280	
0 95 1731	LAVORI DI SVILUPPO E STAMPA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO MAGGIORE SPESA 1994 S. E 1743 95	6.101	
	CREDITORE 1935 CEMANIF 2 S.N.C.		
0 95 1736	LAVORI DI SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO S. E 1776 95	435.575	
	CREDITORE 23042 AZIMUTH DI PATRIZIA DE CASTRO		
0 95 1911	STAMPA MANIFESTI E PROGRAMMI CONVEGNO FOTOFORISTI ISG S. AA GG 1026 95	737.800	
	CREDITORE 364 DITTE VARIE E/O FORNIT. IN ATTESA AGGIUDIC.		
0 95 2329	INTEGRAZIONE IMPEGNO FATTURE PER JECCR S. AA GG 190 95	1.105.000	
	CREDITORE 1203 ABETE GRAFICA S.P.A.		
0 95 2382	PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA SERVIZIO TESORERIA E VIGILANZA E AVVISO GARA LAVORI RISTRUT.	10.720	
	TURAZIONE AMBULATORI ISG S.P.C. 184 95		
	CREDITORE 1612 MANZONI A. & C. S.P.A.		
	TOTALE ANNO 95	2.225.176	
	TOTALE CAPITOLO 63	3.211.476	
65/0 95 1605	ATTIVITA' LIBERI PROFESSIONISTI SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 1995 C/O IRE DA DOT. VARI COMP.	68.000	
	RENDENTE QUOTA SPETTANTE AL MEDICO E IL FONDO COMUNE PERS. NON-MED.		
0 95 1852	ATTIVITA' LIBERO PROFESS. SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 1995 C/O IRE DA VARI SANITARI COMP.	117.252	
	RENDENTE QUOTA SPETTANTE AI MEDICI E IL FONDO COMUNE PERS. NON-MEDICO		
	TOTALE ANNO 95	185.252	
	TOTALE CAPITOLO 65	185.252	

CAP./ART. AA	IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	VARIAZIONE
90/0	95	35	COMPARTECIPAZIONI SANITARIE, INCENTIVAZIONE E PRODUTTIVITA'	18.683.861
			CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
0	95	36	COMPARTECIPAZIONI SANITARIE, INCENTIVAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA'	40.000.000
			CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
			TOTALE ANNO	58.683.861
0	96	36	INCENTIVAZIONE PERSONALE ISG CL	52.868.725
			CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
			TOTALE ANNO	52.868.725
			TOTALE CAPITOLO	111.552.586
91/0	94	550	LIQUIDAZIONE AVV. JACOVONI NICOLA ACCONTO PER OPERA PROFESSIONALE SVOLTA NEL RICORSO PR	3.025.000
			OPPOSTO DINANZI AL T-A-R LAZIO CONTRO IFO PER ANNULLAMENTO DEL 31 DEL 20/10/93 PROT N	
			137/94 S. P.	
			CREDITORE 1737 JACOVONI AVV. NICOLA	
			TOTALE ANNO	3.025.000
0	95	2016	LIQUIDAZIONE PROF. OROFINO A TITOLO DI ARRETRATI 1 1 91/23 10 85 RIVALUTAZIONE MONETARIA	18.565.025
			INTERESSI LEGALI E ONERI RIFLESSI	
			CREDITORE 1 BANCA DI ROMA - SERVIZIO TESORERIA	
			TOTALE ANNO	18.565.025
			TOTALE CAPITOLO	21.590.025
			TOTALE TITOLO	4.097.750.392
			TOTALE VARIAZIONI PER PERENZIONE SU RESIDUI PASSIVI	4.097.750.392

ELENCO VARIAZIONI SU RESIDUI PASSIVI - PERENZIONE

CAP./ART. AA IMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO VARIAZIONE
RIERILOGO TITOLI PER ANNO		
	TITOLO 1	ANNO 94 1.348.298.910
		ANNO 95 1.866.238.739
		ANNO 96 882.712.763
	TOTALE TITOLO 1	4.097.250.392
	TOTALE VARIAZIONI PER PERENZIONE SU RESIDUI PASSIVI	4.097.250.392

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 412 del 30.12.91

29 APR. 1998

Roma,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Maria Bianchi

AS:1

Per estratto conforme all'originale, per uso amministrativo.

29 APR. 1998

Roma,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Maria Bianchi

AS:1