

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 103003			SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO						Vincolo	N
Codice U. O. ASSR			Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
20	0	13/01/2006	2.520,00	,00	,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	,00	
Delibera		2006 01 15	FORNITURA MATERIALI PER SERV. IG. ASSR 1° SEM. 2006							
Beneficiario		358	SNAM LAZIO SUD							
84	0	07/02/2006	301,86	29,52	,00	331,38	331,38	331,38	,00	
Delibera		2006 01 59	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA SAN MARCELLO PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario		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	
Delibera		2006 01 59	ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA FA.SE CARTA PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

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

Codice Voce		103003		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo N	
Codice U. O.		ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario 251			FA.SE CARTA							
86	0	07/02/2006	519,30	,00	,00	519,30	519,30	519,30	,00	
Delibera 2006 01 59			ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA MONDOFFICE PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario 368			MONDOFFICE							
87	0	07/02/2006	321,84	,00	,00	321,84	321,84	321,84	,00	
Delibera 2006 01 59			ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA CORPORATE EXPRESS PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario 23			CORPORATE EXPRESS spa							
88	0	07/02/2006	2.770,32	,00	,00	2.770,32	2.770,32	2.770,32	,00	
Delibera 2006 01 59			ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA NEW DEALER PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario 76			NEW DEALER srl							
89	0	07/02/2006	2.709,12	,00	,00	2.709,12	2.709,12	2.709,12	,00	
Delibera 2006 01 59			ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA AC ESSE PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario 53			A.C. ESSE srl							
90	0	07/02/2006	1.992,00	-1.992,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2006 01 59			ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA DA ICR PER IL REINTEGRO NORMALI SCORTE							
Beneficiario 173			ICR spa							
111	0	23/02/2006	3.408,00	,00	,00	3.408,00	3.408,00	3.408,00	,00	
Delibera 2006 01 80			ACQUISTO MATERIALE VARIO DA NEW DEALER (TONER XEROX 8200)							
Beneficiario 76			NEW DEALER srl							
140	0	27/03/2006	1.233,00	,00	,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	,00	
Delibera 2006 01 118			ACQUISTO TONER PER STAMPANTI HP LASERJET 2420 D1T N E SAMSUNG CSX-4720F							
Beneficiario 76			NEW DEALER srl							
181	0	06/04/2006	170,40	,00	,00	170,40	170,40	170,40	,00	
Delibera 2006 01 144			FORNITURA SET DA SCRIVANIA MOD. MUNARI DALLA SOCIETA' ACESSE srl							
Beneficiario 53			A.C. ESSE srl							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza



Codice Voce		103003	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO					Vincolo		N
Codice U. O.		ASSR	Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
182	0	10/04/2006	133,20	,00	,00	133,20	133,20	133,20		
Delibera		2006 01 146	ACQUISTO N.30 RISME DI CARTA BIANCA A3 SOCIETA' FA.SE. CARTA srl							
Beneficiario		251	FA.SE CARTA							
207	0	02/05/2006	91,68	,00	,00	91,68	91,68	91,68		
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		
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		
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		
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		
Delibera		2006 01 281	ACQUISTO FOGLI DI CARTONCINO SPLENDORLUX 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		
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		
Delibera		2006 01 287	ACQUISTO N. 10 PEN DRIVE 1 GB							
Beneficiario		251	FA.SE CARTA							
363	0	05/09/2006	665,86	,00	,00	665,86	665,86	665,86		
Delibera		2006 01 287	ACQUISTO N. 96 BOX RESISTO							

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	
2	0	13/01/2006	285,60	,00	,00	285,60	285,60	285,60	,00	
Delibera 2006 01 4		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2006								
Beneficiario 9		FUMAC FORNITURE srl								
17	0	13/01/2006	14.000,00	264,22	,00	14.264,22	14.264,22	14.264,22	,00	
Delibera 2006 01 12		CANONE INTERNET IT-NET I SEMESTRE 2006								
Beneficiario 161		IT NET spa								
24	0	16/01/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00	
Delibera 2006 01 17		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PROGR. BUSTE PAGA TIED GENNAIO/GIUGNO 2006								
Beneficiario 28		TIED di D'AMICO MATTEO & C. sas								
28	0	16/01/2006	350,00	,00	,00	350,00	350,00	350,00	,00	
Delibera 2006 01 21		SERVIZIO DI ASS.ZA E MANUT. HARDWARE DISPOSITIVI RILEVAZIONE PRESENZE 1-01/31-10 2006								
Beneficiario 324		ELTIME srl								



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

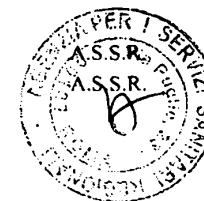
Codice Voce 103006			CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI					Vincolo N	
Codice U. O. ASSR			Ag. Servizi Sanitari Regionali						
Competenza									
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
33	0	23/01/2006	309,88	,00	,00	309,88	309,88	309,88	,00
Delibera		2006 01 27	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE PERIODO GEN-APR. 2006						
Beneficiario		10	CFG srl						
73	0	31/01/2006	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00
Delibera		2006 01 46	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE MAGAZZINO ED INVENTARIO ANNO 2006						
Beneficiario		14	AXIOS ITALIA SERVICE						
76	0	31/01/2006	396,00	,00	,00	396,00	396,00	396,00	,00
Delibera		2006 01 49	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE "ALL INCLUSIVE" STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE XEROX MOD. WORK CENTRE M45 DAL 1-01/30-06 2006						
Beneficiario		406	E SERVIZI spa						
77	0	31/01/2006	763,20	,00	,00	763,20	763,20	763,20	,00
Delibera		2006 01 50	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA TIPOLOGIA "BUSINESS" DISPOSITIVI DI ACCESSO E VIDEOSORVEGLIANZA 1-01/31-05 2006						
Beneficiario		339	TELEMATICA E SICUREZZA						
83	0	07/02/2006	360,00	,00	,00	360,00	360,00	360,00	,00
Delibera		2006 01 58	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MONTASCALE CURVILINEO E MONTASCALE RETTILINEO GENNAIO/GIUGNO 2006						
Beneficiario		388	MARROCCO ELEVATORS srl						
92	0	09/02/2006	671,39	,00	,00	671,39	671,39	671,39	,00
Delibera		2006 01 61	CANONE ABBONAMENTO CED DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANNO 2006						
Beneficiario		16	CED CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE						
102	0	22/02/2006	453,60	,00	,00	453,60	453,60	453,60	,00
Delibera		2006 01 71	CONTRATTO DI NOLEGGIO "FULL SERVICE" DELLA STAMPANTE CANON IRC 6000						
Beneficiario		31	CANON ITALIA spa						
117	0	27/02/2006	11.995,20	,00	,00	11.995,20	11.995,20	11.995,20	,00
Delibera		2006 01 84	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE 4110ST E SISTEMA DI STAMPA OTTICA INTEGRATO FORMULA TUTTO INCLUSO						
Beneficiario		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	514,99	515,00	
Delibera	2006 01 92		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICI CANON NP6330 DAL 1° MARZO AL 31-12-2006							
Beneficiario	230		NET SOLUTION srl							
123	0	03/03/2006	10.709,16	,00	,00	10.709,16	10.709,16	10.709,16	,00	
Delibera	2006 01 93		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON IR C2100 FORMULA "ALL INCLUSIVE" DAL 1 MARZO AL 30 SETTEMBRE 2006							
Beneficiario	31		CANON ITALIA spa							
124	0	03/03/2006	453,60	,00	,00	453,60	356,99	356,99	96,61	
Delibera	2006 01 96		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE CANON IR6000 2g DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2006							
Beneficiario	31		CANON ITALIA spa							
131	0	16/03/2006	528,00	,00	,00	528,00	,00	,00	528,00	
Delibera	2006 01 104		MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI XEROX M45 ALL INCLUSIVE ULTERIORI MESI 4							
Beneficiario	406		E SERVIZI spa							
148	0	28/03/2006	74,40	,00	,00	74,40	74,40	74,40	,00	
Delibera	2006 01 128		PAGAMENTO RETTIFICA LAMA TAGLIERINA CENTRO STAMPA							
Beneficiario	10		CFG srl							
187	0	19/04/2006	960,00	,00	,00	960,00	960,00	960,00	,00	
Delibera	2006 01 152		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI							
Beneficiario	455		LOGISTICA AMBIENTALE GRUPPO PORCARELLI							
188	0	19/04/2006	240,00	,00	,00	240,00	240,00	240,00	,00	
Delibera	2006 01 153		COSTI PER SERVIZI DI ATTIVAZIONE (UNA TANTUM) DEL POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA'							
Beneficiario	161		IT NET spa							
190	0	20/04/2006	10.320,16	,00	,00	10.320,16	10.320,16	10.320,16	,00	
Delibera	2006 01 154		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TECNICA E RELATIVE SOFTWARE SCI MODULI COFI - COGE - COGS							
Beneficiario	387		SELFIN SPA							
206	0	02/05/2006	619,76	,00	,00	619,76	309,89	309,89	309,87	



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
Delibera	2006 01 166	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TAGLIERINA E BROSS. CENTRO STAMPA DA MAGGIO A DICEMBRE 2006						
Beneficiario	10	CFG srl						
208	0 12/05/2006	99,60	,00	,00	99,60	99,60	99,60	,00
Delibera	2006 01 171	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTORIPRODUTTORE/STAMPANTE CANON IRC 6000 DAL 1-04/20-04 2006						
Beneficiario	31	CANON ITALIA spa						
230	0 29/05/2006	9.007,20	,00	,00	9.007,20	9.007,20	9.007,20	,00
Delibera	2006 01 189	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA APPLICATIVO SIpr (PROTOCOLLO INFORMATICO) ANNO 2006						
Beneficiario	47	SISTEMI INFORMATIVI spa						
234	0 05/06/2006	1.441,81	,00	,00	1.441,81	1.441,81	1.441,81	,00
Delibera	2006 01 196	PAGAMENTO N. 32 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO (VISITA MEDICA E VISIO TEST)						
Beneficiario	184	LABOCONSULT						
248	0 19/06/2006	1.068,48	,00	,00	1.068,48	1.068,48	1.068,48	,00
Delibera	2006 01 211	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA TIPOLOGIA "BUSINESS" DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE ASSR 01-06/31-12-2006						
Beneficiario	339	TELEMATICA E SICUREZZA						
280	0 03/07/2006	576,00	,00	,00	576,00	576,00	576,00	,00
Delibera	2006 01 227	ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO MARZO/GIUGNO SOFTWARE "TIME & WORK & WEB" - ELTIME						
Beneficiario	324	ELTIME srl						
282	0 03/07/2006	1.177,61	,00	,00	1.177,61	1.177,61	1.177,61	,00
Delibera	2006 01 228	ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA A CONSUMO SOFTWARE "SCI" - SELF IN						
Beneficiario	387	SELF IN SPA						
291	0 04/07/2006	300,00	,00	,00	300,00	300,00	300,00	,00
Delibera	2006 01 233	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE BUSTE PAGA LUGLIO/DICEMBRE 2006						
Beneficiario	28	TIED di D'AMICO MATTEO & C. sas						
317	0 18/07/2006	105,00	,00	,00	105,00	105,00	105,00	,00



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	
397 0		13/10/2006	2.255,38	,00	,00	2.255,38	2.255,38	2.255,38	,00	
Delibera 2006 01 333		SPESA SERVIZIO INTERNET MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2006								
Beneficiario 161		IT NET spa								
402 0		19/10/2006	36,00	,00	,00	36,00	,00	,00	36,00	
Delibera 2006 01 338		ASSISTENZA MANUTENZIONE TECNICA TRIENNALE DI N. 2 PC PORTATILI MARCA "HEWLETT-PACKARD COMPAQ" MODELLO "NC 4200 S.O."								
Beneficiario 480		HEWLETT PACKARD ITALIANA								
403 0		23/10/2006	316,60	,00	,00	316,60	316,60	316,60	,00	
Delibera 2006 01 340		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA N. 3 FOTOC. XEROX M 45 1-11/31-12-2006								
Beneficiario 406		E SERVIZI spa								
420 0		09/11/2006	747,00	,00	,00	747,00	747,00	747,00	,00	
Delibera 2006 01 360		SERVIZIO DI ASS.ZA TECNICO APPLICATIVA E FORMAZIONE - FORMULA "A CONSUMO" SUL PRODOTTO INFORMATICO SCI								
Beneficiario 387		SELFIN SPA								
424 0		09/11/2006	864,00	,00	,00	864,00	864,00	864,00	,00	
Delibera 2006 01 363		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE A CONSUMO APPLICATIVO TIME&WORK&WEB								
Beneficiario 324		ELTIME srl								
433 0		22/11/2006	29,05	,00	,00	29,05	,00	,00	29,05	
Delibera 2006 01 381		ASSISTENZA E MENUTENZIONE TECNICA PERFORATRICE ELETRICA CENTRO STAMPA								
Beneficiario 10		CFG srl								
435 0		22/11/2006	3.000,00	,00	,00	3.000,00	,00	,00	3.000,00	
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		SIGMA INFORMATICA								
455 0		11/12/2006	96,00	,00	,00	96,00	,00	,00	96,00	
Delibera 2006 01 415		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALE ANTIFUMI INSTALLATA PRESSO ASSR								
Beneficiario 30		REPA srl								
467 0		22/12/2006	703,94	,00	,00	703,94	703,94	703,94	,00	

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
Delibera 2006 01 427		PAGAMENTO MANUT. ESTINTORI, MANUT. STRAORD. PERFORATRICE, SMALTIMENTO FOTOCOPIATRICE DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
475	0 22/12/2006	499,86	,00	,00	499,86	499,86	499,86	,00
Delibera 2006 01 428		SPESE SERVIZIO INTERNET DAL 1° AL 18 OTTOBRE 2006						
Beneficiario 161		IT NET spa						
478	0 22/12/2006	1.878,64	,00	,00	1.878,64	1.878,64	1.878,64	,00
Delibera 2006 01 431		SPESE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA DAL 9 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2006						
Beneficiario 161		IT NET spa						
499	0 29/12/2006	576,00	,00	,00	576,00	,00	,00	576,00
Delibera 2006 01 447		ASS.ZA SISTEMISTICA A CONSUMO APPLICATIVO TIME & WORK & WEB NOVEMBRE/DICEMBRE 2006						
Beneficiario 324		ELTIME srl						
501	0 29/12/2006	1.245,00	,00	,00	1.245,00	,00	,00	1.245,00
Delibera 2006 01 449		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA E FORMAZIONE - FORMULA A CONSUMO SUL PRODOTTO SCI						
Beneficiario 387		SELFIN SPA						
502	0 29/12/2006	747,00	,00	,00	747,00	,00	,00	747,00
Delibera 2006 01 450		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO APPLICATIVA SUL PRODOTTO SCI						
Beneficiario 387		SELFIN SPA						
503	0 29/12/2006	229,01	,00	,00	229,01	,00	,00	229,01
Delibera 2006 01 452		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO A CISPINA PER INCONTRO PRESSO ASSR PROG. BUSTE PAGA						
Beneficiario 433		CISPINA TOURS S.P.A.						
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

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

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

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			
16	0	13/01/2006	15.000,00	-3.723,88	,00	11.276,12	11.276,12	11.276,12				
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	4.500,00				
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	2.383,28				
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	7.000,00				
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	1.188,12	191,88			
Delibera		2006 01 153	SPESE 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	207,00				
Delibera		2006 01 164	SPESE 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	13.600,00				
Delibera		2006 01 229	SPESE 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	2.079,46				
Delibera		2006 01 245	SPESE TELEFONIA MOBILE DIRETTORE E DIRIGENTI 2° SEM. 2006									
356	0	01/09/2006	5.000,00	,00	,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Delibera		2006 01 280	REINTEGRO LIBRETTO DI CONTO CONTINUATIVO PER SPEDIZIONE RIVISTA MONITOR - SECONDO SEMESTRE 2006									
Beneficiario		87	POSTE ITALIANE CRP ROMA									

Competenza

Codice Voce 103009			SPESA PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO						Vincolo	N
Codice U. O. ASSR			Ag. Servizi Sanitari Regionali							
Competenza										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
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	EUROPCAR 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 1.9 JTDm 16V DAL 5							



Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

A.S.S.R.

A.S.S.R.

Tutte le Voci

UFFICIO ASSR

Competenza

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
SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2006								
Beneficiario 475		LEASE PLAN ITALIA						
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		LEASE PLAN ITALIA						
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		LEASE PLAN ITALIA						
469	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		SPESE 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
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	SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRI ONERI PATRIMONIALI						Vincolo	N
	TOTALI VOCE	1.370,19	,00	,00	1.370,19	1.370,19	1.370,19		,00

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

Codice U. O. ASSR

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
78	0	03/02/2006	1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.706,94	1.706,94	,00
Delibera	2006 01 52	COMPENSO ING. DE LUCA PER INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'ASSR 01-01/30-06 2006							
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO							
121	0	28/02/2006	400,00	,00	,00	400,00	400,00	400,00	,00
Delibera	2006 01 90	INCARICO PER PRESTAZIONI "MEDICO COMPETENTE" ALLA LABOCONSUL ANNO 2006							
Beneficiario	184	LABOCONSULT							
312	0	17/07/2006	1.706,94	,00	,00	1.706,94	1.137,96	1.137,96	568,98
Delibera	2006 01 246	COMPENSO ING. DE LUCA D.LGS. 626/94 PERIODO LUG/DIC. 2006							
Beneficiario	59	DE LUCA CLAUDIO							
304	0	29/09/2006	3.427,20	,00	,00	3.427,20	3.427,20	3.427,20	,00
Delibera	2006 01 327	PAGAMENTO COMPENSO DOTT. SANTORO PER CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2006							
Beneficiario	5	SANTORO MASSIMO							
TOTALI COMPETENZA		7.241,08	,00	,00	7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98	
TOTALI VOCE		7.241,08	,00	,00	7.241,08	6.672,10	6.672,10	568,98	

Codice Voce	103013	SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI						Vincolo	N
-------------	--------	--	--	--	--	--	--	---------	---

Codice U. O. ASSR

Ag. Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
26	0	16/01/2006	25.123,24	-151,64	,00	24.971,60	24.971,60	24.971,60	,00

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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103013			SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI					Vincolo N		
Codice U. O. ASSR			Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Competenza										
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera	2006 01 19		ABBONAMENTO EBSCO ANNO 2006							
Beneficiario	27		EBSCO WORLDWIDE INC. ITALIA srl							
70	0	30/01/2006	1.200,00	,00	,00	1.200,00	1.200,00	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	,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	,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	,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	,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	,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	,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	,00	186,00	186,00	186,00	,00	