



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. LI 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. LI 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	

A.S.S.R.
A.S.S.R.**Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006**Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 411005		ANTICIPAZIONI AL CASSIERE						Vincolo N
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali						
Competenza								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2006 01 1		RICOSTITUZIONE FONDO DI CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
TOTALI COMPETENZA		10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
TOTALI VOCE		10.000,00	,00	,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	,00
TOTALI		8.486.133,39	-171.956,52	,00	8.314.176,87	5.541.563,13	5.541.563,13	2.772.613,74

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		
62	02/01/2006	1.427,87	,00	,00	1.427,87	1.427,87	1.427,87		,00	
Delibera	2005 01 62	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 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 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
Beneficiario		CONSIGLIERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
387	0	02/01/2006	15,00	-15,00	,00	,00	,00	,00	,00
Delibera		2005 01 384 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE C.D.A. MESE DI SETTEMBRE 2005							
Beneficiario		DIVERSI DIVERSI PERSONALE ASSR							
419	0	02/01/2006	225,24	,00	,00	225,24	225,24	225,24	,00
Delibera		2005 01 422 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005							
Beneficiario		433 CISALPINA TOURS S.P.A.							
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
Delibera		2005 01 61 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2005							
Beneficiario		COLLEGIO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI							
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		INDENNITA' E RIMBORSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE						Vincolo N	
Codice U. O. ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							



Dettaglio Situazione Disponibilità 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								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
223	0 02/01/2006	13.944,33	,00	,00	13.944,33	13.944,33	13.944,33	,00
Delibera 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								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
413	0 02/01/2006	390.000,00	,00	,00	390.000,00	331.976,17	331.976,17	58.023,83
Delibera 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								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
407	0 02/01/2006	14.500,00	,00	,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	,00
Delibera 2004 01 415		INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE COMANDATO						
Beneficiario 300		AZIENDA USL RM/B						
417	0 02/01/2006	20.000,00	,00	,00	20.000,00	10.632,80	10.632,80	9.367,20
Delibera 2004 01 416		RIMBORSO ALLE AZIENDE DI APPARTENENZA COMPETENZE ANNO 2004 DIRIGENTI IN COMANDO						
Beneficiario 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

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui

Codice Voce	102004		FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	2005									
Impegno: Numero	Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Beneficiario	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
443	0	01/01/2006	5.424,00	,00	,00	5.424,00	3.365,61	3.365,61	2.058,39	
Delibera	2005 01 440		PAGAMENTO INDENNITA' DI DISAGIO,TURNO E MANUEGGIO VALORI II SEMESTRE 2005							
Beneficiario	DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR							
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	
Codice Voce	102005		CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE						Vincolo	N
Codice U. O.	ASSR		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno	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	
Delibera	2005 01 380		IMPEGNO PER "PERCORSO FORMATIVO PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA"							
Beneficiario	47		SISTEMI INFORMATIVI spa							
449	0	01/01/2006	1.311,00	,00	,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	,00	
Delibera	2005 01 447		SERVIZI DI ASS.ZA E FORMAZIONE APPLICATIVO Scf DENOMINATO CoGS GIUGNO/DICEMBRE 2005							
Beneficiario	387		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	

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		CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE						Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno		2002							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
Delibera 2002 01 151		FORMAZIONE PERSONALE ADDETTO SOFTWARE SIS							
Beneficiario 47		SISTEMI INFORMATIVI spa							
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	
Codice Voce		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE						Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali							
Residuo Anno		2005							
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
157	0 02/01/2006	399,18	-199,62	,00	199,56	199,56	199,56	,00	
Delibera 2005 01 166		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA FEDERICA MEDICI PERIODO 10/03/2005-31/12/2005							
Beneficiario 51		INPS							
173	0 02/01/2006	1.334,00	-333,50	,00	1.000,50	1.000,50	1.000,50	,00	
Delibera 2005 01 177		PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PROF. VECCHIATO							
Beneficiario 51		INPS							
183	0 02/01/2006	333,50	-333,50	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2005 01 195		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA BAVAZZANO PERIODO 08/06/2005 - 31/12/2005							
Beneficiario 51		INPS							
186	0 02/01/2006	294,88	-294,88	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2005 01 195		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SSA PAJUSCO ANNO 2005							
Beneficiario 51		INPS							
194	0 02/01/2006	3.638,08	,00	,00	3.638,08	3.638,08	3.638,08	,00	

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2006

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Tutti gli Anni Residui



Codice Vucc 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
Delibera 2005 01 204		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE A CONTRATTO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51		INPS						
198	0 02/01/2006	6.970,10	,00	,00	6.970,10	6.970,10	6.970,10	,00
Delibera 2005 01 205		ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51		INPS						
201	0 02/01/2006	4.502,75	-788,93	,00	3.713,82	3.713,82	3.713,82	,00
Delibera 2005 01 206		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DIRIGENTE 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 133		INPDAP						
204	0 02/01/2006	103,25	,00	,00	103,25	103,25	103,25	,00
Delibera 2005 01 207		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARI 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51		INPS						
208	0 02/01/2006	28.500,00	-91,89	,00	28.408,11	28.408,11	28.408,11	,00
Delibera 2005 01 209		ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDIO DIRETTORE 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 51		INPS						
211	0 02/01/2006	1.667,50	,00	,00	1.667,50	1.667,50	1.667,50	,00
Delibera 2005 01 210		VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI CARICO ASSR SU COMPENSO (SALDO) DOTT. LA PIETRA SU PROG. RIC. FIN. 2002 "INDICATORI ... DELLE ATTIVITA' SANITARIE"						
Beneficiario 51		INPS						
215	0 02/01/2006	186,66	,00	,00	186,66	186,66	186,66	,00
Delibera 2005 01 213		ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT.SS POIDOMANI 01/07/2005-31/12/2005						
Beneficiario 51		INPS						
224	0 02/01/2006	930,09	,00	,00	930,09	930,09	930,09	,00
Delibera 2005 01 216		ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2005						
Beneficiario 51		INPS						
273	0 02/01/2006	29.613,74	,00	,00	29.613,74	26.185,93	26.185,93	3.427,81

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		
Delibera	2005 01 251	VERSAMENTO IRAP 2° SEMESTRE 2005								
Beneficiario	45	ERARIO DELLO STATO								
285	0 02/01/2006	198,36	,00	,00	198,36	198,36	198,36	,00		
Delibera	2005 01 263	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. LEOMPORRA								
Beneficiario	51	INPS								
288	0 02/01/2006	198,36	,00	,00	198,36	198,36	198,36	,00		
Delibera	2005 01 264	ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA ROMITI								
Beneficiario	51	INPS								
303	0 02/01/2006	333,50	,00	,00	333,50	333,50	333,50	,00		
Delibera	2005 01 282	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSO DOTT. ALESSI								
Beneficiario	51	INPS								
306	0 02/01/2006	500,25	,00	,00	500,25	,00	,00	500,25		
Delibera	2005 01 285	ONERI INPS CARICO ASSR SU COMPENSO PROF. SPANDONARO PROGETTO RIC.FIN.2001 "LONG-TERM-CARE-LTC..."								
Beneficiario	279	INPS A CARICO ASSR								
309	0 02/01/2006	1.334,00	,00	,00	1.334,00	1.334,00	1.334,00	,00		
Delibera	2005 01 286	ONERI INPS CARICO ASSR SU COMPENSO PROF. DI STANISLAO "DIFFUSIONE DEI PROFILI DI CURA E ASSISTENZA PER PROCEDURE EFFICACI E APPROPRIATE..."								
Beneficiario	51	INPS								
313	0 02/01/2006	833,75	,00	,00	833,75	,00	,00	833,75		
Delibera	2005 01 287	ONERI INPS SU SALDO COMPENSO DOTT. RUSSO PROGETTO RIC.FIN. 2003 "IDENTIFICAZIONE, SPERIMENTAZIONE E VALIDAZIONE INDICATORI....."								
Beneficiario	279	INPS A CARICO ASSR								
315	0 02/01/2006	833,75	,00	,00	833,75	,00	,00	833,75		
Delibera	2005 01 288	ONERI INPS SU SALDO COMPENSO PROF.SSA ANGELA TESTI SU PROGETTO RIC.FIN. 2003 " APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE"								
Beneficiario	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									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
318	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
30	0	02/01/2006	234,34	,00	,00	234,34	234,34	234,34	,00

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 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									
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2005 01 19			SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ASSR ANNO 2005						
Beneficiario DIVERSI			DIVERSI PERSONALE ASSR						
417	0	02/01/2006	283,85	,00	,00	283,85	283,85	283,85	,00
Delibera 2005 01 422			RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI ALLA CISALPINA TOURS MESE DI OTTOBRE 2005						
Beneficiario 433			CISALPINA TOURS S.P.A.						
453	0	01/01/2006	660,48	,00	,00	660,48	660,48	660,48	,00
Delibera 2005 01 452			RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO CISALPINA DICEMBRE 2005						
Beneficiario 433			CISALPINA TOURS S.P.A.						
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
Codice Voce 102010			RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO 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
197	0	02/01/2006	31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
Delibera 2005 01 205			STIPENDI PERSONALE DI RUOLO 2° SEMESTRE 2005						
Beneficiario 120			PERSONALE DI RUOLO						
TOTALI RESIDUO 2005			31.131,43	-14.495,83	,00	16.635,60	16.635,60	16.635,60	,00
Residuo Anno 2004									
Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
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 103003		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO						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	
138	0 02/01/2006	486,38	-486,38	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2005 01 153		FORNITURA DI N. 2 PORTASTAMPATI DA TERRA E N. 3 PORTASTAMPATI DA PARETE A 4 SCOMPARTI							
Beneficiario 366		VIKING OFFICE PRODUCTS							
149	0 02/01/2006	689,78	-689,78	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2005 01 162		ACQUISTO FORNITURA N. 15 SUPPORTI PER MONITOR LCD							
Beneficiario 366		VIKING OFFICE PRODUCTS							
349	0 02/01/2006	420,00	,00	,00	420,00	420,00	420,00	,00	
Delibera 2005 01 343		FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI 2° SEMESTRE 2005							
Beneficiario 358		SNAM LAZIO SUD							
405	0 02/01/2006	174,30	,00	,00	174,30	174,30	174,30	,00	
Delibera 2005 01 410		PAGAMENTO LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO ALLA DITTA FARA MULTISERVICE							
Beneficiario 216		FARA MULTISERVICE srl							
TOTALI RESIDUO 2005		1.770,46	-1.176,16	,00	594,30	594,30	594,30	,00	
Residuo Anno 2004									
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare	
428	0 02/01/2006	126,16	-126,16	,00	,00	,00	,00	,00	
Delibera 2004 01 425		PAGAMENTO MATERIALE BAGNI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004							
Beneficiario 358		SNAM LAZIO SUD							
TOTALI RESIDUO 2004		126,16	-126,16	,00	,00	,00	,00	,00	
TOTALI VOCE		1.896,62	-1.302,32	,00	594,30	594,30	594,30	,00	

Codice Voce 103004

SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA

Vincolo N

Codice U. O. ASSR

Ag.Servizi Sanitari Regionali

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		SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA							Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno		2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
9	0 02/01/2006	6.340,58	-26,63	,00	6.313,95	6.313,95	6.313,95	,00		
Delibera 2005 01 9		SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005								
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa								
360	0 02/01/2006	7.500,00	,00	,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	,00		
Delibera 2005 01 354		SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2° SEMESTRE 2005								
Beneficiario 3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa								
TOTALI RESIDUO 2005		13.840,58	-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	,00		
TOTALI VOCE		13.840,58	-26,63	,00	13.813,95	13.813,95	13.813,95	,00		

Codice Voce		CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI							Vincolo	N
Codice U. O.		Ag.Servizi Sanitari Regionali								
Residuo Anno		2005								
Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare		
49	0 02/01/2006	464,83	,00	,00	464,83	464,83	464,83	,00		
Delibera 2005 01 38		CANONE ANNUALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE E MACCHINA TAGLIACARTE DEL CENTRO STAMPA								
Beneficiario 10		CFG srl								
69	0 02/01/2006	4.473,00	,00	,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00	,00		
Delibera 2005 01 73		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON IR C2100 I SEMESTRE 2005								
Beneficiario 31		CANON ITALIA spa								
115	0 02/01/2006	611,15	-611,15	,00	,00	,00	,00	,00		
Delibera 2005 01 118		ASSISTENZA ON SITE - FORMULA ALL INCLUSIVE - DI N. 2 STAMPANTI / FOTOCOPIATRICI XEROX WORK CENTRE M45								
Beneficiario 187		ASYSTEL spa								
181	0 02/01/2006	352,80	,00	,00	352,80	,00	,00	352,80		