Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102003 RETRIBUZIONE AL PERSONALE 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
411	0	14/12/2004	**15.870,06**	**,00**	**,00**	15.870,06	,00	,00	15.870,06
Delibera	2004 01 415		INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DIRIGENTE						
Beneficiario	132		PERSONALE DIRIGENTE						
TOTALI COMPETENZA			224.759,58	10.684,07	,00	235.443,65	219.573,59	219.573,59	15.870,06
TOTALI VOCE			224.759,58	10.684,07	,00	235.443,65	219.573,59	219.573,59	15.870,06

Codice Voce 102004 COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
23	0	07/01/2004	**15.000,00**	**-415,85**	**,00**	14.584,15	14.584,15	14.584,15	,00
Delibera	2004 01 14		STRAORDINARIO DIPENDENTI I° SEMESTRE 2004						
287	0	14/09/2004	**15.000,00**	**,00**	**,00**	15.000,00	6.294,27	6.294,27	8.705,73
Delibera	2004 01 295		STRAORDINARIO DIPENDENTI II° SEMESTRE 2004						
Beneficiario	51		INPS						
TOTALI COMPETENZA			30.000,00	-415,85	,00	29.584,15	20.878,42	20.878,42	8.705,73
TOTALI VOCE			30.000,00	-415,85	,00	29.584,15	20.878,42	20.878,42	8.705,73

Codice Voce 102005 CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102005 — CORSI PER IL PERSONALE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI ED AMMINISTRAZIONI VARIE — Vincolo N

Codice U. O. ASSR — Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
188	0	12/05/2004	**3.000,00**	**,00**	**,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00	,00
Delibera	2004 01 200		PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DOTT.SSA CERBO "VALUTAZIONE ECONOMICA IN SANITA'"						
Beneficiario	320		CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI STUDI INTERNAZIONALI SULL'ECONOMIA E SULLO SVILUPPO						
210	0	08/06/2004	**1.275,00**	**,00**	**,00**	1.275,00	1.275,00	1.275,00	,00
Delibera	2004 01 217		ISCRIZIONE DOTT.SSA MINICHIELLO E DOTT.SSA ZANNOTTI CORSO FORM. SOLE 24 ORE "GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 770/2004"						
Beneficiario	12		SOLE 24 ORE						
383	0	22/11/2004	**3.952,50**	**,00**	**,00**	3.952,50	,00	,00	3.952,50
Delibera	2004 01 389		CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE "GUIDA OPERATIVA AL CONTROLLO DI GESTIONE" DEL SOLE 24 ORE CONVEGNI E FORMAZIONE DOTT.SSA MINICHIELLO - DOTT.SSA ZANNOTTI - SIG.RA PLACANICA						
Beneficiario	12		SOLE 24 ORE						
399	0	06/12/2004	**1.040,00**	**,00**	**,00**	1.040,00	,00	,00	1.040,00
Delibera	2004 01 405		ACQUISTO N. 1 PACCHETTO FORMATIVO CORSO "SAS: I CONCETTI BASE"						
Beneficiario	21		SAS INSTITUTE srl						
TOTALI COMPETENZA			9.267,50	,00	,00	9.267,50	4.275,00	4.275,00	4.992,50
TOTALI VOCE			9.267,50	,00	,00	9.267,50	4.275,00	4.275,00	4.992,50

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
11	0	07/01/2004	**55.948,00**	**646,76**	**,00**	56.594,76	56.594,76	56.594,76	,00
Delibera	2004 01 10		ONERI SOCIALI SU STIPENDIO DIRETTORE A CARICO DELL'ASSR						
Beneficiario	26		TIM spa						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

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
14	0	07/01/2004	**95.100,00**	**11.098,82**	**,00**	106.198,82	106.198,82	106.198,82	,00
Delibera	2004 01 11		ONERI PREV.LI CONTRATTISTI PRIMO SEMESTRE 2004 A CARICO ASSR						
Beneficiario	51		INPS						
18	0	07/01/2004	**47.525,00**	**17.013,60**	**,00**	64.538,60	64.538,60	64.538,60	,00
Delibera	2004 01 12		ONERI PREV.LI SU STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ANNO 2004 CARICO ASSR						
Beneficiario	51		INPS						
21	0	07/01/2004	**56.500,00**	**6.941,66**	**,00**	63.441,66	63.441,66	63.441,66	,00
Delibera	2004 01 13		ONERI PREV.LI SU STIPENDI DIRIGENTI (BELLENTANI, CONTI, SALATINO) ANNO 2004 CARICO ASSR						
Beneficiario	INPDAP		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZ. DI ROMA SUCCURSALE 348						
24	0	07/01/2004	**3.400,00**	**-444,05**	**,00**	2.955,95	2.955,95	2.955,95	,00
Delibera	2004 01 14		ONERI PREV.LI SU STRAORDINARIO DIPENDENTI I° SEMESTRE 2004						
Beneficiario	51		INPS						
28	0	07/01/2004	**6.291,12**	**-1.006,59**	**,00**	5.284,53	5.284,53	5.284,53	,00
Delibera	2004 01 16		ONERI PREV.LI SU COMPENSI COLLABORATORI A CARICO ASSR						
Beneficiario	51		INPS						
32	0	07/01/2004	**1.994,16**	**,00**	**,00**	1.994,16	1.994,16	1.994,16	,00
Delibera	2004 01 18		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. BERNARDINI ANNO 2004 CARICO ASSR						
Beneficiario	51		INPS						
35	0	07/01/2004	**2.176,13**	**,00**	**,00**	2.176,13	2.176,13	2.176,13	,00
Delibera	2004 01 19		ONERI PREV.LI SU COMPENSO SIG. NATALIZI 1-01/30-11 2004 CARICO ASSR						
Beneficiario	51		INPS						
37	0	07/01/2004	**200.000,00**	**,00**	**,00**	200.000,00	164.088,32	164.088,32	35.911,68
Delibera	2004 01 20		IRAP ANNO 2004						
Beneficiario	45		ERARIO DELLO STATO						
44	0	15/01/2004	**600,00**	**-600,00**	**,00**	,00	,00	,00	,00
Delibera	2004 02 33		PREMIO ASSICURATIVO INAIL SU COMPENSI COLLABORATORI ANNO 2004						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

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
65	0	04/02/2004		**8.021,58**	**,00**	**,00**	8.021,58	8.021,58	8.021,58	,00
Delibera	2004 01 73		PAGAMENTO SALDO 2003 E ACCONTO 2004 PREMIO ASSICURATIVO INAIL							
Beneficiario	55		INAIL							
130	0	24/03/2004		**1.305,70**	**-905,50**	**,00**	400,20	400,20	400,20	,00
Delibera	2004 01 138		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT.SSA COTRONEO							
Beneficiario	51		INPS							
205	0	25/05/2004		**17.800,00**	**,00**	**,00**	17.800,00	1.890,75	1.890,75	15.909,25
Delibera	2004 01 211		CONTRIBUTO INPS 2004 COLLABORAZIONI OCCASIONALI							
Beneficiario	51		INPS							
241	0	13/07/2004		**553,41**	**,00**	**,00**	553,41	553,41	553,41	,00
Delibera	2004 01 260		RITENUTE PREV.LI CARICO ASSR SU COMPENSO BALDUZZI GENNAIO/GIUGNO 2004							
Beneficiario	51		INPS							
256	0	19/07/2004		**95.100,00**	**-18.415,26**	**,00**	76.684,74	76.684,74	76.684,74	,00
Delibera	2004 01 270		ONERI PREV.LI CONTRATTISTI SECONDO SEMESTRE 2004CARICO ASSR							
Beneficiario	51		INPS							
281	0	28/07/2004		**1.860,18**	**,00**	**,00**	1.860,18	,00	,00	1.860,18
Delibera	2004 01 281		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2004							
Beneficiario	51		INPS							
289	0	14/09/2004		**3.500,00**	**,00**	**,00**	3.500,00	1.873,22	1.873,22	1.626,78
Delibera	2004 01 295		CONTRIB. PREV.LI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSR II° SEMESTRE 2004							
Beneficiario	51		INPS							
301	0	28/09/2004		**3.462,08**	**,00**	**,00**	3.462,08	3.462,08	3.462,08	,00
Delibera	2004 01 316		ONERI PREV.LI CARICO ASSR PER COLLABORATORI SU PROGETTO MATTONI SSN							
Beneficiario	51		INPS							
303	0	28/09/2004		**262,09**	**,00**	**,00**	262,09	262,09	262,09	,00
Delibera	2004 01 317		PAGAMENTO ADD.LE SUI PREMI ASSICURAZIONE DANNO BIOLOGICO INAIL ANNI 2000-2001-2002							

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

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
Beneficiario 55		INAIL						
306 0	28/09/2004	**3.263,34**	**-537,38**	**,00**	2.725,96	2.725,96	2.725,96	,00
Delibera 2004 01 319		ONERI INPS SU COMPENSI COMPONENTI CDA 22/01/2004-22/07/2004						
Beneficiario 51		INPS						
325 0	09/11/2004	**1.149,50**	**,00**	**,00**	1.149,50	1.149,50	1.149,50	,00
Delibera 2004 01 346		ONERI PREV.LI INPS E 1% AGGINTIVO IVS SU COMPENSO DOTT.SSA MICALI NOV. E DIC. 2004						
Beneficiario 51		INPS						
328 0	09/11/2004	**2.199,63**	**,00**	**,00**	2.199,63	2.199,63	2.199,63	,00
Delibera 2004 01 348		ONERI PREV.LI SU COMPENSI AL C.D.A.						
Beneficiario 51		INPS						
334 0	09/11/2004	**362,65**	**,00**	**,00**	362,65	362,65	362,65	,00
Delibera 2004 01 352		VERSAMENTO ONERI PREV.LI SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI						
Beneficiario 51		INPS						
340 0	17/11/2004	**642,96**	**,00**	**,00**	642,96	642,96	642,96	,00
Delibera 2004 01 357		ONERI PREV.LI SU COMPENSO DOTT. JEFFERSON						
Beneficiario 51		INPS						
348 0	17/11/2004	**197,84**	**,00**	**,00**	197,84	197,84	197,84	,00
Delibera 2004 01 364		ONERI PREV.LI SU COMPENSO SIG. NATALIZI						
Beneficiario 51		INPS						
385 0	25/11/2004	**168,16**	**,00**	**,00**	168,16	168,16	168,16	,00
Delibera 2004 01 390		VERSAMENTO CONTRIBUTI PREV.LI SU COMPENSO SIG.RA ANGELA OLIVO						
Beneficiario 51		INPS						
392 0	30/11/2004	**330,42**	**,00**	**,00**	330,42	330,42	330,42	,00
Delibera 2004 01 398		ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2004						
Beneficiario 45		ERARIO DELLO STATO						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102006 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ED ERARIALI A CARICO DELL'ENTE

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero		Data		Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
406	0	14/12/2004		**11.000,00**	**,00**	**,00**	11.000,00	,00	,00	11.000,00
Delibera	2004 01 414		CONTRIBUTI PREV.LI CARICO ASSR SU QUOTA INTEGRATIVA 20% DIRETTORE							
Beneficiario	26		TIM spa							
410	0	14/12/2004		**19.700,00**	**,00**	**,00**	19.700,00	,00	,00	19.700,00
Delibera	2004 01 415		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU QUOTE ACCESSORIE II° SEMESTRE 2004 PERSONALE A CONTRATTO							
Beneficiario	51		INPS							
413	0	14/12/2004		**4.200,00**	**,00**	**,00**	4.200,00	,00	,00	4.200,00
Delibera	2004 01 415		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU INDENNITA' DI RISULTATO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DIRIGENTE							
Beneficiario	51		INPS							
416	0	14/12/2004		**6.100,00**	**,00**	**,00**	6.100,00	,00	,00	6.100,00
Delibera	2004 01 415		VERSAMENTO CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU TRATTAMENTO ACCESSORIO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DI RUOLO							
Beneficiario	51		INPS							
424	0	17/12/2004		**1.600,00**	**,00**	**,00**	1.600,00	,00	,00	1.600,00
Delibera	2004 01 423		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU INDENNITA' REMUNERAZIONE PARTI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004 CONTRATTISTI/RUOLO							
Beneficiario	51		INPS							
427	0	17/12/2004		**1.100,00**	**,00**	**,00**	1.100,00	,00	,00	1.100,00
Delibera	2004 01 424		CONTR. PREV.LI CARICO ASSR SU FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2004							
Beneficiario	51		INPS							
445	0	23/12/2004		**600,00**	**,00**	**,00**	600,00	,00	,00	600,00
Delibera	2004 01 437		SALDO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ANNO 2004							
Beneficiario	55		INAIL							
TOTALI COMPETENZA				654.013,95	13.792,06	,00	667.806,01	568.198,12	568.198,12	99.607,89
TOTALI VOCE				654.013,95	13.792,06	,00	667.806,01	568.198,12	568.198,12	99.607,89

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102007 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
51 0	22/01/2004	**1.500,00**	**1.750,00**	**,00**	3.250,00	2.972,46	2.972,46	277,54
Delibera 2004 01 54		SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2004						
Beneficiario DIVERSI		DIVERSI PERSONALE ASSR						
123 0	08/03/2004	**217,33**	**,00**	**,00**	217,33	217,33	217,33	,00
Delibera 2004 01 128		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI FEBBRAIO 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
178 0	23/04/2004	**2.507,20**	**,00**	**,00**	2.507,20	2.507,20	2.507,20	,00
Delibera 2004 01 188		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESI MARZO E APRILE 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
216 0	11/06/2004	**1.885,32**	**,00**	**,00**	1.885,32	1.885,32	1.885,32	,00
Delibera 2004 01 222		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR APRILE 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
221 0	15/06/2004	**606,38**	**,00**	**,00**	606,38	606,38	606,38	,00
Delibera 2004 01 226		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI MAGGIO 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
238 0	13/07/2004	**1.331,67**	**,00**	**,00**	1.331,67	1.331,67	1.331,67	,00
Delibera 2004 01 256		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI GIUGNO 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
388 0	22/11/2004	**156,19**	**,00**	**,00**	156,19	156,19	156,19	,00
Delibera 2004 01 392		PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESE DI OTTOBRE 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
444 0	23/12/2004	**1.699,03**	**,00**	**,00**	1.699,03	,00	,00	1.699,03
Delibera 2004 01 436		RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO VISETUR MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2004						
Beneficiario 252		VISETUR srl						
TOTALI COMPETENZA		9.903,12	1.750,00	,00	11.653,12	9.676,55	9.676,55	1.976,57

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 102007 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE Vincolo N

TOTALI VOCE	9.903,12	1.750,00	,00	11.653,12	9.676,55	9.676,55	1.976,57

Codice Voce 102008 CONTRIBUTO MENSA Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
3 0	07/01/2004	**19.228,04**	**,00**	**,00**	19.228,04	19.228,04	19.228,04	,00
Delibera 2004 01 3		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA GENNAIO/GIUGNO 2004						
Beneficiario 4		GEMEAZ CUSIN srl						
274 0	26/07/2004	**19.228,04**	**-4.816,20**	**,00**	14.411,84	14.411,84	14.411,84	,00
Delibera 2004 01 277		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA LUGLIO/DICEMBRE 2004						
Beneficiario 4		GEMEAZ CUSIN srl						
TOTALI COMPETENZA		38.456,08	-4.816,20	,00	33.639,88	33.639,88	33.639,88	,00
TOTALI VOCE		38.456,08	-4.816,20	,00	33.639,88	33.639,88	33.639,88	,00

Codice Voce 102010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO 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
17 0	07/01/2004	**210.000,00**	**50.291,60**	**,00**	260.291,60	260.291,60	260.291,60	,00
Delibera 2004 01 12		TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI RUOLO ANNO 2004						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
247 0	14/07/2004	**22.328,85**	**,00**	**,00**	22.328,85	22.328,85	22.328,85	,00
Delibera 2004 01 263		TRATTAMENTO ACCESSORIO I SEMESTRE 2004 PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
414 0	14/12/2004	**26.000,00**	**,00**	**,00**	26.000,00	,00	,00	26.000,00

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 102010 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Delibera 2004 01 415		TRATTAMENTO ACCESSORIO II° SEMESTRE 2004 PERSONALE DI RUOLO						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
422 0	17/12/2004	**4.070,00**	**,00**	**,00**	4.070,00	,00	,00	4.070,00
Delibera 2004 01 423		INDENNITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO ANNO 2004						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
425 0	17/12/2004	**4.716,49**	**,00**	**,00**	4.716,49	,00	,00	4.716,49
Delibera 2004 01 424		PAGAMENTO FASCE RETRIBUTIVE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2004						
Beneficiario 120		PERSONALE DI RUOLO						
TOTALI COMPETENZA		267.115,34	50.291,60	,00	317.406,94	282.620,45	282.620,45	34.786,49
TOTALI VOCE		267.115,34	50.291,60	,00	317.406,94	282.620,45	282.620,45	34.786,49

Codice Voce 103001 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI 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	07/01/2004	**180.000,00**	**2.491,98**	**,00**	182.491,98	182.491,98	182.491,98	,00
Delibera 2004 01 2		LOCAZIONE VII E VIII PIANO SEDE ASSR - PRIMI DUE TRIMESTRI 2004						
Beneficiario 6		ENPAM						
158 0	05/04/2004	**7.460,04**	**,00**	**,00**	7.460,04	7.460,04	7.460,04	,00
Delibera 2004 01 168		PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI SEDE DI VIA PUGLIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2003 E GENNAIO/FEBBRAIO 2004						
Beneficiario 312		CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
181 0	29/04/2004	**7.460,04**	**,00**	**,00**	7.460,04	7.460,04	7.460,04	,00
Delibera 2004 01 192		PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI SEDE DI VIA PUGLIE MARZO/APRILE E MAGGIO/GIUGNO 2004						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103001 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI 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 312			CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
232	0	05/07/2004	**122.000,00**	**,00**	**,00**	122.000,00	118.557,98	118.557,98	3.442,02
Delibera 2004 01 245			LOCAZIONE VII E VIII PIANO SEDE ASSR TERZO TRIMESTRE + SPESE CONDOMINIALI I SEM. 2004						
Beneficiario 6			ENPAM						
291	0	13/09/2004	**7.460,04**	**,00**	**,00**	7.460,04	7.460,04	7.460,04	,00
Delibera 2004 01 302			PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI SEDE DI VIA PUGLIE LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE/OTTOBRE						
Beneficiario 312			CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
362	0	15/11/2004	**48.313,00**	**,00**	**,00**	48.313,00	29.961,77	29.961,77	18.351,23
Delibera 2004 01 371			LOCAZIONE VII E VIII PIANO P.ZZA G. MARCONI MESE DI OTTOBRE + SPESE CONDOMINIALI PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2004						
Beneficiario 6			ENPAM						
363	0	15/11/2004	**3.730,02**	**,00**	**,00**	3.730,02	,00	,00	3.730,02
Delibera 2004 01 372			PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI SEDE DI VIA PUGLIE NOVEMBRE/DICEMBRE 2004						
Beneficiario 312			CONDOMINIO DI VIA PUGLIE 23						
TOTALI COMPETENZA			376.423,14	2.491,98	,00	378.915,12	353.391,85	353.391,85	25.523,27
TOTALI VOCE			376.423,14	2.491,98	,00	378.915,12	353.391,85	353.391,85	25.523,27

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
98	0	04/03/2004	**168,00**	**,00**	**,00**	168,00	168,00	168,00	,00
Delibera 2004 01 121			RIPARAZIONE CONDIZIONATORE ANTICAMERA VIII PIANO DA CASSA						
Beneficiario 38			IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

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
259	0	20/07/2004	**297,20**	**,00**	**,00**	297,20	222,90	222,90	74,30
Delibera	2004 01 274		PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE ASSR VII E VIII PIANO 1 LUGLIO/31 OTTOBRE 2004						
Beneficiario	216		FARA MULTISERVICE srl						
330	0	27/10/2004	**148,61**	**,00**	**,00**	148,61	,00	,00	148,61
Delibera	2004 01 349		QUOTA PARTE 2/12 ANNO 2004 PER RINNOVO CONTRATTO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA						
Beneficiario	216		FARA MULTISERVICE srl						
396	0	06/12/2004	**975,41**	**,00**	**,00**	975,41	975,41	975,41	,00
Delibera	2004 01 403		PAGAMENTO FATTURE PER PICCOLI LAVORI STRAORDINARI DA PARTE DELLA FARA						
Beneficiario	216		FARA MULTISERVICE srl						
TOTALI COMPETENZA			1.589,22	,00	,00	1.589,22	1.366,31	1.366,31	222,91
TOTALI VOCE			1.589,22	,00	,00	1.589,22	1.366,31	1.366,31	222,91

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
48	0	22/01/2004	**180,00**	**,00**	**,00**	180,00	180,00	180,00	,00
Delibera	2004 01 50		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A LASTRA PIANA SAMSUNG SCX-5112						
Beneficiario	302		MAGABYTE spa						
70	0	10/02/2004	**2.818,80**	**,00**	**,00**	2.818,80	2.818,80	2.818,80	,00
Delibera	2004 01 84		FORNITURA DI N. 3 H.D. 36,4 GB HOT SWAP X 8661-31Y E N. 2 512MB REGISTERED ECC MODULE						
Beneficiario	47		SISTEMI INFORMATIVI spa						
82	0	23/02/2004	**3.941,92**	**,00**	**,00**	3.941,92	3.941,92	3.941,92	,00
Delibera	2004 01 101		ACQUISTO TONER STAMPANTI XEROX						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 103003 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 187		ASYSTEL spa						
86 0	23/02/2004	**4.276,93**	**,00**	**,00**	4.276,93	4.276,93	4.276,93	,00
Delibera 2004 01 105		PAGAMENTO ALLA CANON COPIE EXTRA FOTOCOPIATRICE A COLORI						
Beneficiario 31		CANON ITALIA spa						
91 0	26/02/2004	**233,28**	**,00**	**,00**	233,28	233,28	233,28	,00
Delibera 2004 01 112		ACQUISTO N. 3 ALIMENTATORI IBM						
Beneficiario 306		START UP						
99 0	04/03/2004	**1.068,77**	**,00**	**,00**	1.068,77	1.068,77	1.068,77	,00
Delibera 2004 01 121		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
113 0	04/03/2004	**1.659,89**	**,00**	**,00**	1.659,89	1.659,89	1.659,89	,00
Delibera 2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA A.C. ESSE						
Beneficiario 53		A.C. ESSE srl						
114 0	04/03/2004	**2.805,67**	**-5,47**	**,00**	2.800,20	2.224,20	2.224,20	576,00
Delibera 2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA I.C.R.						
Beneficiario 173		ICR spa						
115 0	04/03/2004	**1.613,11**	**,00**	**,00**	1.613,11	1.613,11	1.613,11	,00
Delibera 2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA FA.SE CARTA						
Beneficiario 251		FA.SE CARTA						
116 0	04/03/2004	**923,04**	**,00**	**,00**	923,04	923,04	923,04	,00
Delibera 2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA NEW DEALER						
Beneficiario 76		NEW DEALER srl						
117 0	04/03/2004	**760,92**	**-59,80**	**,00**	701,12	701,12	701,12	,00
Delibera 2004 01 123		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA FABBISOGNO 2004 DA SAN MARCELLO 2000						
Beneficiario 77		SAN MARCELLO 2000 srl						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103003 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
125	0	08/03/2004	**919,09**	**,00**	**,00**	919,09	919,09	919,09	,00
Delibera	2004 01 131		PAGAMENTO COPIE EXTRA FOTOCOPIATRICE XEROX 265 ST						
Beneficiario	25		XEROX spa						
172	0	20/04/2004	**92,40**	**,00**	**,00**	92,40	92,40	92,40	,00
Delibera	2004 01 184		ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE CARTUCCE PER AFFRANCATRICE POSTALE FRANCOTYPE T/1000						
Beneficiario	9		FUMAC FORNITURE srl						
194	0	18/05/2004	**1.420,59**	**,00**	**,00**	1.420,59	1.420,59	1.420,59	,00
Delibera	2004 01 206		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
231	0	05/07/2004	**3.014,40**	**,00**	**,00**	3.014,40	,00	,00	3.014,40
Delibera	2004 01 244		FORNITURA VESTIARIO UNIFORME MASCHILE E DI CAMICI TECNICI PER N. 5 UNITA' DI PERSONALE						
Beneficiario	336		JUST COMMERCIAL SERVICE srl						
264	0	26/07/2004	**1.961,00**	**,00**	**,00**	1.961,00	1.961,00	1.961,00	,00
Delibera	2004 01 276		ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA, SPESE VARIE DI UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario	38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
275	0	26/07/2004	**111,76**	**,00**	**,00**	111,76	111,76	111,76	,00
Delibera	2004 01 278		PAGAMENTO COPIE EFFETTUATE IN ECCEDENZA SU CANON IRC 6000						
Beneficiario	31		CANON ITALIA spa						
286	0	02/09/2004	**408,24**	**,00**	**,00**	408,24	408,24	408,24	,00
Delibera	2004 01 293		ACQUISTO N. 6 CARTUCCE TONER PER STAMPANTE HP 5P						
Beneficiario	76		NEW DEALER srl						
297	0	21/09/2004	**281,40**	**,00**	**,00**	281,40	281,40	281,40	,00
Delibera	2004 01 312		PAGAMENTO FATTURA DACO PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE CANON BIBLIOTECA						
Beneficiario	307		DACO srl						
311	0	27/09/2004	**3.796,80**	**,00**	**,00**	3.796,80	3.796,80	3.796,80	,00
Delibera	2004 01 323		FORNITURA STAMPATI INTESTATI NUOVA SEDE DI VIA PUGLIE						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103003 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Vincolo N

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero	Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
Beneficiario 217		TIPOGRAFIA FRANCO MARCHESINI						
313 0	27/09/2004	**47,52**	**,00**	**,00**	47,52	,00	,00	47,52
Delibera 2004 01 326		ACQUISTO DVD PER MASTERIZZATORE DA ROMA 1 EDP						
Beneficiario 356		ROMA 1 EDP						
352 0	15/11/2004	**2.124,14**	**,00**	**,00**	2.124,14	2.124,14	2.124,14	,00
Delibera 2004 01 368		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						
364 0	16/11/2004	**121,85**	**,00**	**,00**	121,85	110,04	110,04	11,81
Delibera 2004 01 373		FORNITURA DI CASSETTO PRONTO SOCCORSO						
Beneficiario 368		MONDOFFICE						
365 0	17/11/2004	**2.276,00**	**,00**	**,00**	2.276,00	,00	,00	2.276,00
Delibera 2004 01 374		FORNITURA DI N. 4 DOTAZIONI INVERNALI COMPLETE DA DESTINARE AGLI AUTISTI E PERSONALE ADDETTO AL CENTRALINO						
Beneficiario 369		FLORIDA sas SARTORIA ITALIANA QUATTRO FONTANE						
390 0	26/11/2004	**1.080,00**	**,00**	**,00**	1.080,00	1.080,00	1.080,00	,00
Delibera 2004 01 394		ACQUISTO ZERBINI PER SEDE DI VIA PUGLIE						
Beneficiario 374		LA BOTTEGA DELLO ZERBINO - TATTAVANI M. ANTONIETTA						
397 0	06/12/2004	**190,95**	**,00**	**,00**	190,95	190,95	190,95	,00
Delibera 2004 01 403		PAGAMENTO MATERIALE PER LAVORI STRAORDINARI FARA						
Beneficiario 216		FARA MULTISERVICE srl						
428 0	17/12/2004	**1.260,00**	**,00**	**,00**	1.260,00	,00	,00	1.260,00
Delibera 2004 01 425		PAGAMENTO MATERIALE BAGNI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2004						
Beneficiario 358		SNAM LAZIO SUD						
432 0	22/12/2004	**2.938,03**	**,00**	**,00**	2.938,03	2.938,03	2.938,03	,00
Delibera 2004 01 432		ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO, SPESE D'UFFICIO DA CASSA INTERNA						
Beneficiario 38		IL CASSIERE INTERNO DELL'ASSR						

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci
U.O. ASSR
Competenza

Codice Voce 103003 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
447	0	30/12/2004	**441,84**	**,00**	**,00**	441,84	,00	,00	441,84
Delibera	2004 01 440		ACQUISTO N. 16 FILTRI E 1 SACCO DI CARBONI ATTIVI PER MACCHINARIO DI ASPIRAZIONE MARCA CORAL SITUATO NEL CENTRO STAMPA						
Beneficiario	380		CORAL IMPIANTI						
TOTALI COMPETENZA			42.768,34	-65,27	,00	42.703,07	35.075,50	35.075,50	7.627,57
TOTALI VOCE			42.768,34	-65,27	,00	42.703,07	35.075,50	35.075.50	7.627,57

Codice Voce 103004 SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA Vincolo N
Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali
Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
6	0	07/01/2004	**4.400,00**	**,00**	**,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00	,00
Delibera	2004 01 6		ELETTRICITA' VII E VIII PIANO PRIMO SEMESTRE 2004						
Beneficiario	3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
213	0	11/06/2004	**5.000,00**	**600,00**	**,00**	5.600,00	5.391,36	5.391,36	208,64
Delibera	2004 01 221		ELETTRICITA' VII E VIII PIANO SECONDO SEMESTRE 2004						
Beneficiario	3		ACEAELECTRABEL ELETTRICITA' spa						
TOTALI COMPETENZA			9.400,00	600,00	,00	10.000,00	9.791,36	9.791,36	208,64
TOTALI VOCE			9.400,00	600,00	,00	10.000,00	9.791,36	9.791,36	208,64

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

Dettaglio Situazione Disponibilità Passiva - Esercizio 2004

Tutte le Voci

U.O. ASSR

Competenza

Codice Voce 103006 CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI

Codice U. O. ASSR Ag.Servizi Sanitari Regionali

Competenza

Impegno: Numero		Data	Impegnato	Variazioni	Variazioni Finali	Totali	Liquidati	Pagati	Rimasti da Pagare
1	0	07/01/2004	**270,00**	**,00**	**,00**	270,00	270,00	270,00	,00
Delibera	2004 01 1		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2004						
Beneficiario	9		FUMAC FORNITURE srl						
7	0	07/01/2004	**14.376,00**	**,00**	**,00**	14.376,00	14.376,00	14.376,00	,00
Delibera	2004 01 7		ACCESSO SERVIZI INTERNET IT-NET - GRUPPO WIND PRIMO SEMESTRE 2004						
Beneficiario	161		IT NET spa						
42	0	09/01/2004	**217,20**	**,00**	**,00**	217,20	217,20	217,20	,00
Delibera	2004 01 30		ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE 1-01/30-06-2004						
Beneficiario	19		HUGNOT AUTOMATION ROMA						
47	0	22/01/2004	**120,00**	**,00**	**,00**	120,00	120,00	120,00	,00
Delibera	2004 01 50		ESTENSIONE ASS.ZA E MANUTENZIONE 36 MESI SU FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE A LASTRA PIANA SAMSUNG SCX-5112						
Beneficiario	302		MAGABYTE spa						
63	0	29/01/2004	**600,00**	**,00**	**,00**	600,00	600,00	600,00	,00
Delibera	2004 01 69		SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE BUSTE PAGA ANNO 2004						
Beneficiario	28		TIED di D'AMICO MATTEO & C. sas						
68	0	06/02/2004	**3.994,20**	**,00**	**,00**	3.994,20	3.994,20	3.994,20	,00
Delibera	2004 01 79		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE DIGITALE XEROX 265 "TUTTO INCLUSO" ANNO 2004						
Beneficiario	25		XEROX spa						
81	0	20/02/2004	**240,00**	**,00**	**,00**	240,00	240,00	240,00	,00
Delibera	2004 01 100		ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAGAZZINO-INVENTARIO						
Beneficiario	14		AXIOS ITALIA SERVICE						
87	0	24/02/2004	**774,72**	**,00**	**,00**	774,72	387,36	387,36	387,36
Delibera	2004 01 106		ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA MACCHINA BROSSURATRICE E MACCHINA TAGLIACARTE CENTRO STAMPA 1-03/31-12-2004						
Beneficiario	10		CENTRO FORNITURE GRAFICHE						
95	0	02/03/2004	**6.773,20**	**,00**	**,00**	6.773,20	6.773,20	6.773,20	,00
Delibera	2004 01 117		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI APPLICATIVI SIS						