



**Age.na.s.**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>								
<b>1.04.009. ONERI ERARIALI (IRAP) PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE</b>								
<b>Anno 2010</b>								
<b>SICUREZZA DEL PAZIENTE.....*</b>								
830	06/08/2010	2010	454	06/08/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INC. TEMP. COLL. DOTT. DI TANNA SU PROG. AUTOFINANZIATO 9/A DAL 23-08-2010 AL 31-12-2010	212,50
998	14/10/2010	2010	612	14/10/2010		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU INCARICHI DI COLLAB. SCIENTIFICA PROF BRAGA-PROF. COSTA-PROF. FATTORE-PROF. SPANDONARO-PROF. ZUCCHETTI SU RIC. AUTOFIN. 2010 PROG. 2A	2.125,00
<b>Totale Anno 2010</b>								<b>6.160,55</b>
<b>Totale Capitolo 1.04.009.</b>								<b>6.160,55</b>
<b>1.04.010. ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE</b>								
<b>Anno 2010</b>								
1130	03/12/2010	2010	721	03/12/2010			GIORNATA DI STUDIO REALIZZATA NEL CORSO DELL'VIII CONVEGNO NAZIONALE DI DIRITTO SANITARIO SU PROG. AUTOFIN. "CRITERI DI RIPARTO TRA LE REGIONI .." 2/A	743,00
1197	28/12/2010	2010	757	28/12/2010		CISALPINA TOURS S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DALLA CISALPINA TOURS	452,80
1243	31/12/2010	2010	792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	24,00
1244	31/12/2010	2010	792	31/12/2010		COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIO TAXI	43,94



**Age.n.a.s.**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.04.010. ALTRE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE PROPRIE</b>									
<b>Anno 2010</b>									
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>1.263,74</b>
<b>Totale Capitolo 1.04.010.</b>									<b>1.263,74</b>
<b>1.04.011. CONTRATTI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE</b>									
<b>Anno 2010</b>									
1012	25/10/2010	2010			25/10/2010			LINEE PROGETTUALI INCREMENTO SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO AUTOFINANZIATO 1/B VALUTAZIONE EFFICACIA EFFICENZA EQUITA'.....	190.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>190.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 1.04.011.</b>									<b>190.000,00</b>
<b>1.05.002. INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE</b>									
<b>Anno 2010</b>									
60	14/01/2010	2010			14/01/2010			COMPENSAZIONI CONTABILI RICHIESTE DA ISTITUTO TESORIERE	77,50
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>77,50</b>
<b>Totale Capitolo 1.05.002.</b>									<b>77,50</b>
<b>1.06.008. SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA</b>									
<b>Anno 2010</b>									
57	14/01/2010	2010			14/01/2010		LABOCONSULT SRL	INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2010	200,00
159	27/01/2010	2010			27/01/2010		TELEMATICA E	SERVIZIO DI ASSISTENZA E	698,00



**Age.na.s.  
Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>							
<b>1.06.008. SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA</b>							
<b>Anno 2010</b>							
					SICUREZZA IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE TECNICA DISPOSITIVI APRIPORTA ELETTRONICI E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AGENAS DAL 1° GENNAIO/31 MAGGIO 2010	
160	27/01/2010	2010		77 27/01/2010	REPA SRL	SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 10 ESTINTORI CO2 E SERV. BIENNALE ASS.ZA E MANUT. CENTRALE FUMI GENNAIO/DICEMBRE 2010	681,00
489	20/05/2010	2010		266 20/05/2010	TELEMATICA E SICUREZZA IMPIANTI SRL	SERVIZIO ANNUALE DI ASS.ZA E MANUT. TECNICA DISPOSITIVO APRIPORTA E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA QUOTA PARTE ES. 2010 (01-06-2010/31-05-2011)	558,42
1223	31/12/2010	2010		783 31/12/2010	DE LUCA CLAUDIO	Compenso ing De Luca ottobre dicembre	853,50
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>2.990,92</b>
<b>Totale Capitolo 1.06.008.</b>							<b>2.990,92</b>
<b>2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE</b>							
<b>Anno 2010</b>							
488	20/05/2010	2010		265 20/05/2010	XEROX SPA	ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX 3536 COMPRESIVA DEL SERV. SEM. DI ASS.ZA E MANUT. FORMULA "ALL INCLUSIVE"	1.032,00
770	28/07/2010	2010		420 26/07/2010	GESINF SRL	FORNITURA SOFTWARE MODULO ACCESSORIO "MAGAZZINO TEAMGOV"	3.600,00



**Age.na.s.**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCramDelibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>USCITE</b>							
<b>2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE</b>							
<b>Anno 2010</b>							
						DA GESINF	
845	09/08/2010	2010	464	09/08/2010	EUROTECNO	ACQUISTO APPARECCHIATURA PORTATILE PER IL DIRETTORE	2.219,39
846	27/08/2010	2010	465	27/08/2010	ITALWARE SRL	ACQUISTO N. 7 APPARECCHIATURE STAMPANTI "XEROX PHASER MOD. 5550DN" COMPLETE DI N. 5 CASSETTI AGG.VI ALIMENTAZIONE CARTA	6.414,60
1063	02/11/2010	2010	669	02/11/2010	FUMAC DI LUCIO COCCIA	FORNITURA DI N.1 MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCTYPE MOD. ULTMAIL - 60, COMPLETA DI ALIMENTATORE AUTOMATICO MOD. ULTMAIL-AZ/60	5.598,00
1198	29/12/2010	2010	762	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 067286301D ACQUISTO N. 3 APPARECCHIATURE DI STAMPA MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 DA CONSIP	10.800,00
1199	29/12/2010	2010	762	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 067286301D ACQUISTO N. 3 APPARECCHIATURE DI STAMPA MULTIFUNZIONE XEROX WORK CENTRE 7120 DA CONSIP	5.400,00
1200	29/12/2010	2010	763	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 069113891C ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA DI STAMPA DI PRODUZIONE A COLORI XEROX DC 700 FREE FLOW PRINT SERVER DA CONSIP	48.000,00
1201	29/12/2010	2010	763	29/12/2010	XEROX SPA	CODICE CIG 069113891C ACQUISTO N. 1 APPARECCHIATURA DI STAMPA DI PRODUZIONE A COLORI XEROX DC 700 FREE FLOW PRINT SERVER DA CONSIP	24.000,00



**Age.n.a.s.**  
**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>2.07.002. ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO, SOFTWARE</b>									
<b>Anno 2010</b>									
1225	31/12/2010	2010		786	31/12/2010		R1 SPA	COD CIG 10376843EC ACQUISTO 50 LICENZE SOFTWARE "KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY"	576,00
1226	31/12/2010	2010		786	31/12/2010		R1 SPA	COD CIG10376843EC ACQUISTO 50 LICENZE SOFTWARE "KASPERSKY BUSINESS SPACE SECURITY"	864,00
1227	31/12/2010	2010		787	31/12/2010		R1 SPA	CODICE CIG 1038917AF7 ACQUISTO N.9 LICENZE DEL SOFTWARE "DRAGON NATURALLY SPEAKING" E 10 HARD DISK PORTATILI USB DA 320 GB	2.059,20
<b>Totale Anno 2010</b>									<b>110.563,19</b>
<b>Totale Capitolo 2.07.002.</b>									<b>110.563,19</b>
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>									
<b>Anno 2010</b>									
7	07/01/2010	2010		6	07/01/2010		INAIL	TRATTENUTA CONTRIBUTO INAIL ANNO 2010	2.000,00
696	28/06/2010	2010		358	28/06/2010			VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI, ASS.LI MESE DI LUGLIO 2010	1.335,05
779	28/07/2010	2010		426	28/07/2010		Diversi	VERS. RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI AGOSTO 2010	3.646,37
875	03/09/2010	2010		491	03/09/2010			RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2010	1.335,05
941	05/10/2010	2010		544	28/09/2010		Diversi	Impegno ed accertamento ritenute previdenziali assistenziali ed erariali	1.811,59



**Age.n.a.s.**

**Partitario Impegni Aperti per Capitoli - Esercizio 2010**



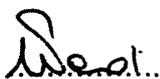
Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Dellibera	Data Dellib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>								
<b>4.11.001. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>								
<b>Anno 2010</b>								
							personale dipendente e collaboratori OTTOBRE2010	
1045	29/10/2010	2010		651	29/10/2010		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2010	1.335,05
1088	12/11/2010	2010		674	12/11/2010		RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI MESE DI DICEMBRE 2010	1.335,05
<b>Totale Anno 2010</b>								<b>12.598,16</b>
<b>Totale Capitolo 4.11.001.</b>								<b>12.598,16</b>
<b>Totale U S C I T E</b>								<b>5.217.435,55</b>

**DELIBERE RIDETERMINAZIONE  
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

PAGINA BIANCA

agenas. 	<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE</b>	<b>P/670</b>	del 28-10-2010
---	--	--------------	-------------------

DELIBERAZIONE N: .....646.....DEL .....28-10-2010.....

SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA: RAGIONERIA ED ECONOMATO		
OGGETTO: : Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2009.		
L'ESTENSORE Manuela Pardi .....	FIRMA 	DATA 28-10-2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Manuela Pardi .....	FIRMA 	DATA 28-10-2010
IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni .....	FIRMA 	DATA 28-10-2010

VISTO:

IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO Paolo Contorni .....	FIRMA 	DATA 28-10-2010
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA:  <input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	

NOTE:



# Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 646 del 28-10-2010

Oggetto: Rideterminazione dei residui attivi e passivi allegati al consuntivo 2009.

## IL DIRETTORE

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

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

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

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2009 (Reg. n. 1, foglio 351) con il quale è stato nominato Direttore di questa Agenzia Nazionale il dott. Fulvio Moirano, che ha accettato tale incarico a decorrere dal 19 marzo 2009;

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

RAVVISATA, infine, la necessità di procedere alla rideterminazione di alcuni residui attivi e passivi, risultanti dalla situazione allegata al conto consuntivo dell'esercizio 2009, essendo venuti meno parte dei crediti e dei debiti registrati

## DELIBERA

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



## Attivi

<b>1.03.002.</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI- TARIFFE</b>		
N° Imp. 177	Del 28/12/2008	€ 3.731,05	ENTRATE CONTRIBUTI, DI CUI ALL'ART. 92, COMMA 5 DELLA L. 23-12-2000, N. 388 (TARIFFE) RELATIVI AL SISTEMA NAZIONALE ECM - CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA
<b>1.06.001.</b>	<b>RIMBORSO DA AMMINISTRAZIONI E/O ENTI DI DESTINAZIONE PER PERSONALE DI RUOLO AGENAS COMANDATO</b>		
N° Imp. 140	Del 31/12/2008	€ 32,12	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL MIN. DEL LAVORO, SALUTE E POL. SOCIALI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA MIS
<b>1.06.001.</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>		
N° Imp. 107	Del 31/12/2007	€ 364,10	RIMBORSO DA PARTE REGIONE MOLISE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALLA DO.SSA BELLENTANI SU CONVENZIONE *
N° Imp. 6	Del 07/01/2009	€ 100,00	COMPENSAZIONI CONTABILI COME DA RICHIESTA ISTITUTO TESORIERE ESERCIZIO 2008
N° Imp. 137	Del 08/10/2008	€ 0,07	RIMBORSO DA PARTE DELL'INPDAP PER QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE
<b>2.07.002.</b>	<b>SOMME DA CORRISPONDERE PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO</b>		
N° Imp. 173	Del 18/12/2008	€ 434,18	ENTRATA POLIZZE SUI TFR (BERNARDINI, DE FRANCESCO, LAZZARI, OLIVO, PIERONI)

## Passivi

<b>1.01.001.</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE</b>		
N° Imp. 732	Del 02/11/2008	€ 192,70	RIMBORSO SPESE VIAGGIO-VITTO-SOGGIORNO DIRETTORE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI
<b>1.01.002.</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE</b>		
N° Imp. 303	Del 18/04/2008	€ 984,12	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO CDA I SEMESTRE 2008
<b>1.02.011.</b>	<b>FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE</b>		
N° Imp. 724	Del 31/12/2008	€ 0,17	SOMME CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2008
<b>1.03.001.</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI ED ONERI ACCESSORI</b>		
N° Imp. 468	Del 31/12/2007	€ 1.404,89	CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO 2007
N° Imp. 876	Del 31/12/2008	€ 14.293,15	CONGUAGLI CONDOMINIALI ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
<b>1.03.003.</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO</b>		
N° Imp. 191	Del 18/02/2008	€ 284,99	FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI PER PLOTTER A COLORI
<b>1.03.004.</b>	<b>SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA</b>		
N° Imp. 23	Del 07/01/2009	€ 132,47	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
<b>1.03.006.</b>	<b>CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>		
N° Imp. 24	Del 07/01/2009	€ 565,51	SPESE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
N° Imp. 54	Del 07/01/2009	€ 643,85	SERVIZIO DI ASSISTENZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE, SERVIZIO RECAPITO POSTA ELETTRONICA
N° Imp. 55	Del 07/01/2009	€ 94,98	SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI "KYOCERA-MITA KM-2050" ESERC
N° Imp. 423	Del 16/08/2008	€ 382,87	Acquisto n. 100 caselle e-mail e relativo spazio ds IT-NET
<b>1.03.007.</b>	<b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>		



N° Imp. 25	Del 07/01/2008	€ 1.218,20	SPESE SERVIZIO INTERNET ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
<b>1.03.013. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI</b>			
N° Imp. 5	Del 31/12/2008	€ 80,00	RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2008
N° Imp. 73	Del 18/01/2008	€ 813,27	SERVIZIO DI GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE ITALIANE ED ESTERE ESERCIZIO 2008
N° Imp. 461	Del 08/07/2008	€ 225,00	RINNOVO ABBONAMENTO ISTAT ANNO 2008
N° Imp. 800	Del 14/12/2008	€ 9,00	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE PER IL DIRETTORE
<b>1.03.018. SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE</b>			
N° Imp. 51	Del 07/01/2008	€ 0,80	SPESE PULIZIA E MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
<b>1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007</b>			
N° Imp. 313	Del 23/04/2008	€ 440,00	SERVIZIO DI PICCOLO RISTORO PER RIUNIONE ECM 27 APRILE 2008
N° Imp. 352	Del 13/09/2008	€ 999,60	ACQUISTO MATERIALE PER CONVEGNO PERSONALIZZATO CON LOGO AGENAS - FORUM SANITA' FUTURA CERNOBILLO 25/2
N° Imp. 801	Del 14/12/2008	€ 246,35	RIUNIONI COMMISSIONE ECM E ORGANI PRESSO MINISTERO DELLA SALUTE
<b>1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>			
N° Imp. 325	Del 31/12/2006	€ 9.600,00	SALDO COMPENSO DOTT. MARGIOTTA COLLABORAZIONE SU PROG. MATTONI "MISURA DEI COSTI"
N° Imp. 186	Del 31/12/2006	€ 8.120,00	IMPEGNO PAGAMENTO COMPENSO ARCH. ANTONIA CASTELLI PROGETTO MATTONI "OSPEDALI DI RIFERIMENTO"
N° Imp. 368	Del 31/12/2006	€ 3.600,00	COMPENSO PER CONSULENZA PROFESSIONALE AVV. CROCE SU PROGETTO DI RICERCA FINALIZZATA 2004 "LA PROMOZI"
N° Imp. 435	Del 18/08/2008	€ 0,02	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SVEAS E PROGR. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE"
N° Imp. 472	Del 10/07/2008	€ 0,01	INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SVEAS 14-07-2008/13-07-2010
N° Imp. 476	Del 10/07/2008	€ 0,01	INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SVEAS 15-07-08/14-07-2010
N° Imp. 782	Del 04/12/2008	€ 3.600,00	INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. GIORGIO RICCI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SVEAS 9/12/2008-31/07/2010 (30 GG.
N° Imp. 783	Del 04/12/2008	€ 5.586,00	INCARICO TEMP. DI COLLAB. PROF. DI ALTA SPEC. DOTT. CLAUDIO MARIA MAFFEI - SUPPORTO ATTIVITA' ORG.-GESTIONALI SU CONVENZIONE SVEAS 9/12/2008-31/07/2010
<b>1.04.003. ALTRE SPESE CONNESSE PER ATTIVITA' DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>			
N° Imp. 227	Del 31/12/2008	€ 23.500,00	IMPEGNO PER ATTO D'INTESA SU PROG. MATTONI "TEMPI DI ATTESA" PER SPERIMENTAZIONE APPLICATIVA
N° Imp. 174	Del 12/02/2008	€ 474,14	COPIE ECCEDENTI MACCHINA FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE XEROX DOCUCOLOR 280 E XEROX 4110ST PER STAMPA DOCU
N° Imp. 261	Del 18/03/2008	€ 3.382,53	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO RELATIVE AL SISTEMA SVEAS
N° Imp. 310	Del 16/04/2008	€ 73,53	APPROFONDIMENTO TEMATICHE OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SVEAS - (GIORNATE DI STUDIO, INCON
N° Imp. 346	Del 13/05/2008	€ 300,00	INDENNITA' MISSIONE ESTERA PERRINI (HELSINKI) - LO SCALZO (BRUXELLES)
N° Imp. 676	Del 19/10/2008	€ 15,80	ACQUISTO CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE CENTRO STAMPA XEROX 4110 E DC250
<b>1.04.004. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE E RICERCA</b>			
N° Imp. 488	Del 31/12/2008	€ 779,17	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. DOTT. QUINTO TOZZI - CONVENZIONE SVEAS (18-07-08/15-07-09)
N° Imp. 220	Del 27/02/2008	€ 920,83	IRAP SU COMPENSO DOTT. TOZZI 1° GENNAIO-15 LUGLIO 2008 SU CONVENZIONE SVEAS
N° Imp. 331	Del 30/04/2008	€ 5,00	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. PROF. FRANCESCO DI STANISLAO SU SVEAS (04-05-
N° Imp. 337	Del 30/04/2008	€ 4,99	VERS. ONERI PREV.LI SU INCARICO TEMPORANEO DI COLLAB. OCC. DI RICERCA DOTT. DI TANNA SU RC2007 E RC
N° Imp. 361	Del 28/06/2008	€ 722,46	Vers. oneri prev.li su incarico temporaneo di collab. occ. di ricerca dott.ssa Chiarelli Ghisla Prog. Integrato oncologia Istituto Tumori - Regione Liguria "Regional cancer network"



## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N° Imp. 397	Del 04/08/2009	€ 1.138,00	Vers. oneri prev.li su incarico temp. di coll. occ. dott. Mariti Mario su Convenzione Ag./Min. lavoro, .. 2° Accordo HTA
N° Imp. 398	Del 18/08/2009	€ 0,03	Irap su incarico temp. di collab. occ. di ricerca dott. Pollina Addario Sebastiano su convenzione SVEAS 8-08-09/31-12-2009
N° Imp. 437	Del 18/08/2009	€ 0,12	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA ING. MIRIAM AGUILAR MATAMOROS SU CONV. SIVEAS E Progr. RC2007 "STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGRAMMAZIONE
N° Imp. 474	Del 10/07/2009	€ 0,01	IRAP SU INCARICO TEMPORANEO DI COLL. COORD. E CONT. DOTT.SSA BUGLIARI SU SIVEAS 14-07-2009/13-07-2010
N° Imp. 479	Del 10/07/2009	€ 0,02	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. RICERCA DOTT. GULLSTRAND SU SIVEAS 15-07-09/14-07-2010
N° Imp. 566	Del 18/08/2009	€ 6,67	VERS. ONERI PREV.LI SU INC. TEMP. DI COLLAB. OCC. DOTT. PAOLO MICHELUTTI SU SIVEAS (01-08-2009/31-08-2010)
N° Imp. 570	Del 21/08/2009	€ 0,01	IRAP SU INCARICO TEMP. DI COLLAB. COORD. E CONT. DOTT.SSA FEDERICA PETETTI SU RC2007 - RC2008 "LINEE-GUIDA" (01-08-2009/31-08-2010)
<b>1.04.005.</b>	<b>CONTRIBUTI ALLE UNITA' OPERATIVE NEI PROGETTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>		
N° Imp. 419	Del 31/12/2008	€ 480,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "CLASS
N° Imp. 225	Del 31/12/2007	€ 480,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "MSUR
N° Imp. 231	Del 31/12/2007	€ 750,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATA - PROGETTO MATTONI "PRO
N° Imp. 463	Del 31/12/2007	€ 2.100,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI TEMPI DI ATTESA
N° Imp. 464	Del 31/12/2007	€ 2.700,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REG.LI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO - MATTONI MISURA DEI COSTI
N° Imp. 631	Del 31/12/2007	€ 3.300,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROGETTO MATTONI "ASSIS
N° Imp. 542	Del 31/12/2007	€ 1.500,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALGRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "ASSISTENZ
N° Imp. 543	Del 31/12/2007	€ 1.800,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "CLASSIFI
N° Imp. 545	Del 31/12/2007	€ 1.200,00	PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA REFERENTI REGIONALI GRUPPO DI LAVORO ALLARGATO PROG. MATTONI "STANDARD
N° Imp. 704	Del 23/10/2008	€ 2.016,09	RIMB. AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POL. SOCIALI PER RISPARMI CONS. SU RF 2005 "MODELLI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE MALATTIE INFETTIVE ..."
<b>1.05.002.</b>	<b>INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE</b>		
N° Imp. 27	Del 07/01/2009	€ 189,06	COMPENSAZIONI CONTABILI COME DA RICHIESTA ISTITUTO TESORIERE ESERCIZIO 2008
<b>1.06.001.</b>	<b>SPESE DIVERSE NON CLASSIFICABILI E POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		
N° Imp. 697	Del 31/12/2008	€ 3.718,18	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI ECM - ANNO 2008
<b>1.08.008.</b>	<b>SPESE ED ONERI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA</b>		
N° Imp. 364	Del 28/05/2009	€ 0,02	Servizio di ass.za e manutenzione tecnica dispositivi apriporta e sistema di videosorveglianza 01-06-2008/30-05-2010
<b>4.11.001.</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>		
N° Imp. 32	Del 07/01/2009	€ 0,46	VERSAMENTO PREMIO ASSICURATIVO INAIL ESERCIZIO FINANZIARIO 2009



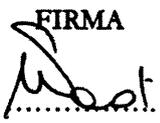
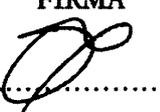
2. La presente deliberazione sarà allegata, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del Regolamento dell'Agenzia, al Conto consuntivo relativo all'esercizio 2010.

Fulvio Moirano

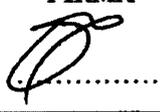


	<b>PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE</b>	<b>P/306</b>	del 28-03-2011
---	--	--------------	-------------------

<b>DELIBERAZIONE N: .....288.....DEL .....28 MARZO 2011.....</b>
--

<b>SEZIONE PROPONENTE COMPETENTE PER MATERIA:</b>		
RAGIONERIA ED ECONOMATO		
<b>OGGETTO: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti.</b>		
<b>L'ESTENSORE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
Manuela Pardi .....		28-03-2011
<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
Manuela Pardi .....		28-03-2011
<b>IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO</b>	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
Achille Iachino .....		28-03-2011

VISTO:

<b>IL DIRIGENTE SEZIONE RAGIONERIA ED ECONOMATO</b>	<b>FIRMA</b>	<b>DATA</b>
Achille Iachino .....		28-03-2011
<input type="checkbox"/> CON IMPEGNO DI SPESA:	<input type="checkbox"/> SENZA IMPEGNO DI SPESA	
<input type="checkbox"/> CON ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA :		

**NOTE: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti da allegare al Conto consuntivo esercizio 2010.**



# Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Deliberazione n. 288 del 31 marzo 2011

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi esercizi precedenti.

## IL DIRETTORE

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

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

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

VISTO l'articolo 49 e in particolare l'art. 1, del predetto Regolamento concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori rispetto a quello di competenza;

CONSIDERATO che il comma 5 del citato art. 49 stabilisce che la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori rispetto a quello di competenza deve formare oggetto di apposita deliberazione del Direttore, da allegare al conto consuntivo

## DELIBERA

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

### ATTIVI

Capitolo	Num. Acc.	Anno Acc.	Controparte	Importo
1.01.002.	175	2008	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 22.971,02
1.01.002.	176	2008	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 51.000,00
1.01.002.	169	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 600.000,00
1.01.002.	170	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 480.000,00
1.01.002.	171	2009	MINISTERO DELLA SALUTE	€ 87.000,00

