

## Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

***Residui passivi al 31 dicembre 2013***

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.01.001. INDENNITA' E RIMBORSI AL DIRETTORE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
1148	21/06/2012	2012			485	21/06/2012			RIMBORSO SPESE DIRETTORE ANNO 2012	1.012,75
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>1.012,75</b>
									<b>Totale Capitolo 1.01.001.</b>	<b>1.012,75</b>
<b>1.01.002. INDENNITA' E RIMBORSI AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
725	09/03/2012	2012			263	09/03/2012			RIMBORSO SPESE CDA ANNO 2012	95,03
2117	17/12/2012	2012			932	17/12/2012			EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012	31.239,81
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>31.334,84</b>
									<b>Totale Capitolo 1.01.002.</b>	<b>31.334,84</b>
<b>1.01.003. INDENNITA' E RIMBORSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</b>										
<b>Anno 2012</b>										
2115	17/12/2012	2012			931	17/12/2012			EMOLUMENTI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 13/06/2012 31/12/2012	6.862,12
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>6.862,12</b>
									<b>Totale Capitolo 1.01.003.</b>	<b>6.862,12</b>
<b>1.01.004. INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INIDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)</b>										
<b>Anno 2009</b>										



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.01.004. INDENNITA', RIMBORSI E SPESE ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)</b>										
<b>Anno 2009</b>										
821	21/12/2009	2009			569	21/12/2009		NUCLEO DI VALUTAZIONE	EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009	12.298,90
										<b>Totale Anno 2009</b>
										<b>12.298,90</b>
<b>Anno 2012</b>										
2195	31/12/2012	2012			997	31/12/2012			EMOLUMENTI PER L'ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV"	2.500,00
										<b>Totale Anno 2012</b>
										<b>2.500,00</b>
										<b>Totale Capitolo 1.01.004.</b>
										<b>14.798,90</b>
<b>1.02.001. RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE COMANDATO</b>										
<b>Anno 2008</b>										
332	31/12/2008	2008			211	13/05/2008			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AGENZIA - ANNO 2008	16.415,00
										<b>Totale Anno 2008</b>
										<b>16.415,00</b>
<b>Anno 2009</b>										
266	25/03/2009	2009			161	25/03/2009			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO AGENAS ESERCIZIO 2009	142.316,07
										<b>Totale Anno 2009</b>
										<b>142.316,07</b>
<b>Anno 2010</b>										



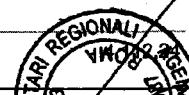
Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.001. RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER.LE COMANDATO</b>										
<b>Anno 2010</b>										
223	04/02/2010	2010			103	04/02/2010			RIMBORSO ENTI APPARTENENZA TRATTAMENTO ECONOMICO PER.LE COMANDATO PRESSO AGENZIA - ANNO 2010 -	155.409,19
										<b>Totale Anno 2010</b>
										<b>155.409,19</b>
<b>Anno 2011</b>										
871	29/04/2011	2011			365	29/04/2011			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA PERSONELE COMANDATO PRESSO AGENAS ANNO 2011	133.281,43
										<b>Totale Anno 2011</b>
										<b>133.281,43</b>
<b>Anno 2012</b>										
2031	09/11/2012	2012			857	09/11/2012			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'AGENZA 2012	216.070,35
										<b>Totale Anno 2012</b>
										<b>216.070,35</b>
<b>Totale Capitolo 1.02.001.</b>										
										<b>663.492,04</b>
<b>1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
639	07/03/2012	2012			240	07/03/2012			FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DEL PERSONALE I "QUADRIMESTRE 2012 IMPEGNO STRAORDINARIO	9,29
1949	17/10/2012	2012			811	17/10/2012			FONDO PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL	2478,67

REGIONAL  
MONTE  
2012

Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.004. FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' AL PERSONALE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
PERSONALE (RUOLO) III° QUADRIMESTRE 2012										
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>2.587,96</b>
									<b>Totale Capitolo 1.02.004.</b>	<b>2.587,96</b>
<b>1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</b>										
<b>Anno 2008</b>										
688	31/12/2008	2008			484	03/11/2008			VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA INTEGRATIVA DOTT. ANCONA DAL 1° GENNAIO AL 27 SETTEMBRE 2008	5.600,00
									<b>Totale Anno 2008</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Anno 2009</b>										
268	25/03/2009	2009			162	25/03/2009			VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' ANNUA LORDA DEL DIRETTORE PERIODO 19 MARZO-31 DICEMBRE 2009	1.297,73
286	30/03/2009	2009			168	30/03/2009			VERS. ONERIPREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2009 (19 MARZO-31 DICEMBRE 2009)	5.199,38
822	21/12/2009	2009			569	21/12/2009	INPS		VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO ANNO 2009	1.393,83
									<b>Totale Anno 2009</b>	<b>7.890,94</b>
<b>Anno 2010</b>										
48	14/01/2010	2010			27	14/01/2010			VERS. ONERI OPREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE I SEMESTRE 2010	



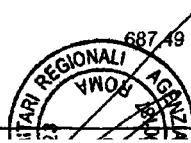
Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</b>										
<b>Anno 2010</b>										
		51	14/01/2010		2010	28	14/01/2010	INPDAP	VERS. ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2010	6.700,00
		611	28/06/2010		2010	338	28/06/2010	ASL AT DI ASTI	VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DIRETTORE II SEMESTRE	17.900,00
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>24.727,04</b>
<b>Anno 2011</b>										
		328	03/01/2011		2011	80	03/01/2011		VERS. ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE I SEMESTRE 2011	17.900,00
		365	14/01/2011		2011	95	14/01/2011		VERS.ONERI PREV.LI QUOTA AGGIUNTIVA DIRETTORE ANNO 2011	6.700,00
		1331	28/06/2011		2011	534	28/06/2011		VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DIRETTORE II SEMESTRE 2011	16.591,00
<b>Totale Anno 2011</b>										<b>41.191,00</b>
<b>Anno 2012</b>										
		294	11/01/2012		2012	78	11/01/2012	ASL AT DI ASTI	VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' LORDA DEL DIRETTORE I SEMESTRE 2012	17.900,00
		742	09/03/2012		2012	271	09/03/2012		VERS.ONERI PREV.LI SU QUOTA AGGIUNTIVA DEL DIRETTORE 2012	2,62
		743	09/03/2012		2012	271	09/03/2012	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU QUOTA AGGIUNTIVA DEL DIRETTORE 2012	0,94
		1312	02/07/2012		2012	537	02/07/2012		VERS.ONERI PREV.LI SU INDENNITA' DIRETTORE II SEMESTRE 2012	16.591,00
		2049	10/11/2012		2012	871	10/11/2012	INPDAP	ONERI PREV.LI E ASS.LI SU FONDO PER	



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Dellbera	Data Dellb.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.006. ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
									IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE (RUOLO)	
2052	10/11/2012	2012	872	10/11/2012	INPDAP				VERS. ONERI PREV.LI SU FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012	8.550,26
2118	17/12/2012	2012	932	17/12/2012	INPS				VERS. ONERI PREV.LI SU EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012	5.922,13
<b>Totale Anno 2012</b>										<b>53.079,19</b>
<b>Totale Capitolo 1.02.006.</b>										<b>132.488,17</b>
<b>1.02.010. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE</b>										
<b>Anno 2011</b>										
3	03/01/2011	2011	2	03/01/2011	PERSONALE DI RUOLO				TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I SEMESTRE 2011	6.756,04
1125	27/06/2011	2011	487	27/06/2011					IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) II° SEMESTRE 2011	35.639,99
<b>Totale Anno 2011</b>										<b>42.396,03</b>
<b>Anno 2012</b>										
7	02/01/2012	2012	7	02/01/2012					IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO	



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.010. RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO NON DIRIGENTE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
									FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) I°SEMESTRE 2012	
1321	02/07/2012	2012			540	02/07/2012			IMPEGNO TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE DEL COMPARTO A TEMPO INDETERMINATO (RUOLO) II°SEMESTRE 2012	60.422,35
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>75.682,33</b>
									<b>Totale Capitolo 1.02.010.</b>	<b>118.078,36</b>
<b>1.02.011. FONDO PER LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
									PERSONALE NON DIRIGENTE - CONVENZIONE REGIONE PUGLIA	0,22
2015	09/11/2012	2012			854	09/11/2012				
2047	10/11/2012	2012			871	10/11/2012			IMPEGNO FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO E CONTRATTAZIONE DEL PERSONALE DI COMPARTO NON DIRIGENTE (RUOLO)	2.683,13
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>2.683,35</b>
									<b>Totale Capitolo 1.02.011.</b>	<b>2.683,35</b>
<b>1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE</b>										
<b>Anno 2011</b>										
1952	27/12/2011	2011			900	27/12/2012			FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE AREA III ANNO 2011	687,49



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.02.014. FONDO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE</b>										
<b>Anno 2011</b>										
										<b>Totale Anno 2011</b>
										<b>687,49</b>
<b>Anno 2012</b>										
2051	10/11/2012	2012			872	10/11/2012			IMPEGNO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012	35.925,39
										<b>Totale Anno 2012</b>
										<b>35.925,39</b>
										<b>Totale Capitolo 1.02.014.</b>
										<b>36.612,88</b>
<b>1.02.015. RIMBORSO ALLE USL PER VISITE DI CONTROLLO MALATTIE DIPENDENTI</b>										
<b>Anno 2012</b>										
783	23/03/2012	2012			297	23/03/2012			PAGAMENTO VISITE FISCALI AI SENSI DELLA LEGGE FINANZIARIA DELLA REGIONE LAZIO 8N. 4/2006) ART. 134	26,03
										<b>Totale Anno 2012</b>
										<b>26,03</b>
										<b>Totale Capitolo 1.02.015.</b>
										<b>26,03</b>
<b>1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
2053	10/11/2012	2012			872	10/11/2012		ERARIO DELLO STATO	IRAP SU IMPEGNO FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012	2.773,66
2136	17/12/2012	2012			932	17/12/2012		ERARIO DELLO STATO	IRAP EMOLUMENTI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 20/04/2012 31/12/2012	



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>USCITE</b>										
1.02.016. ONERI ERARIALI (IRAP) A CARICO DELL'ENTE										
<b>Anno 2012</b>										
2196	31/12/2012	2012		997	31/12/2012			ERARIO DELLO STATO	IRAP SU EMOLUMENTI PER L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE "OIV"	90,60
										3.728,08
<b>Totale Anno 2012</b>										3.728,08
<b>Totale Capitolo 1.02.016.</b>										3.728,08
1.03.003. SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, SPESE VARIE DI UFFICIO										
<b>Anno 2012</b>										
2174	31/12/2012	2012		995	31/12/2012			COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIOTAXI	100,50
										100,50
<b>Totale Anno 2012</b>										100,50
<b>Totale Capitolo 1.03.003.</b>										100,50
1.03.004. SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORZA MOTRICE ED ACQUA										
<b>Anno 2012</b>										
152	11/01/2012	2012		45	11/01/2012			ACEA ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2012	3.018,12
										3.018,12
<b>Totale Anno 2012</b>										3.018,12
<b>Totale Capitolo 1.03.004.</b>										3.018,12
1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI										
<b>Anno 2012</b>										
156	11/01/2012	2012		47	11/01/2012			SIGMA INFORMATICA SPA	SERVIZIO DI ASS.ZA E GESTIONE BUSTE PAGA, LICENZA SOFTWARE, SERVIZIO RECAPITO POSTA ELETTRONICA E	744,72



Numero	Data	Anno	ExCap.	ExCram	Delibera	Data	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.03.006. CANONI PER NOLEGGI E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>										
<b>Anno 2012</b>										
RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI - SIGMA INFORMATICA - GENNAIO/NOVEMBRE 2012										
159	11/01/2012	2012	50	11/01/2012	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) - DLGS 28-02-2005, N. 45 E D.LGS. 7-03-2005, N. 82 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE) ESERCIZIO 2012				12.958,60
619	29/02/2012	2012	222	29/02/2012	QUEEN BUSINESS CENTER S.R.L.	COSTI TELEFONIA VIA DEL FORNETTO				2.068,94
1868	02/10/2012	2012	769	02/10/2012	Diversi	PROROGA CONTRATTO PER POSTAZIONI DI LAVORO TECNOLOGICO DAL 01/11/2012 AL 31/03/2013				54.450,00
<b>Totale Anno 2012</b>										<b>70.222,26</b>
<b>Totale Capitolo 1.03.006.</b>										<b>70.222,26</b>
<b>1.03.007. SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE</b>										
<b>Anno 2012</b>										
149	11/01/2012	2012	43	11/01/2012	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2012				412,50
151	11/01/2012	2012	44	11/01/2012	TIM TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE Cda, DIRETTORE E DIRIGENTI ESERCIZIO 2012				1.689,06
<b>Totale Anno 2012</b>										<b>2.101,56</b>
<b>Totale Capitolo 1.03.007.</b>										<b>2.101,56</b>
<b>1.03.009. SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO</b>										



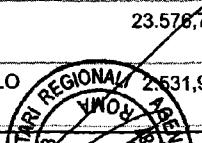
Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.03.009. SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO: MANUTENZIONE, ESERCIZIO E NOLEGGIO</b>										
<b>Anno</b>	<b>2012</b>									
163	11/01/2012	2012			54	11/01/2012		Diversi	SPESE CANONE TELEPASS E PADAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO - ESERCIZIO 2012	205,36
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>205,36</b>
									<b>Totale Capitolo 1.03.009.</b>	<b>205,36</b>
<b>1.03.013. SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRO, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI</b>										
<b>Anno</b>	<b>2012</b>									
400	16/01/2012	2012			103	16/01/2012		Diversi	ACQUISTO QUOTIDIANI ESERCIZIO 2012	568,90
567	20/02/2012	2012			191	20/02/2012		DEA SPA	SERVIZIO BIENNALE GESTIONE ABBONAMENTI ALLE RIVISTE ITALIANE ED ESTERE,CARTACEEE ON LINE ESERCIZIO 2012	2.797,10
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>3.366,00</b>
									<b>Totale Capitolo 1.03.013.</b>	<b>3.366,00</b>
<b>1.03.019. SPESE PER LA PULIZIA E MANUTENZIONI VARIE</b>										
<b>Anno</b>	<b>2012</b>									
164	11/01/2012	2012			55	11/01/2012		AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	SPESE PULIZIA LOCALI AGENAS ESERCIZIO 2012	30,00
									<b>Totale Anno 2012</b>	<b>30,00</b>
									<b>Totale Capitolo 1.03.019.</b>	<b>30,00</b>
<b>1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007</b>										



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007</b>										
<b>Anno 2009</b>										
661	08/10/2009	2009			436	08/10/2009		PROVIDER ECM	RIMBORSO ISTANZE PROVIDER 2009	6.204,44
673	19/10/2009	2009			454	19/10/2009		WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC) CNIPA -CONTRATTO ESECUTIVO OPA - WIND TELECOMUNICAZIONI	6.348,77
830	31/12/2009	2009			599	31/12/2009		COGEAPS	CONVENZIONE COGEAPS - SISTEMA NAZIONALE ECM	81.821,53
<b>Totale Anno 2009</b>										<b>94.374,74</b>
<b>Anno 2010</b>										
136	25/01/2010	2010			59	25/01/2010		Diversi	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010	15.180,91
1164	20/12/2010	2010			743	20/12/2010		MINISTERO DELLA SALUTE	RIMBORSI AL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL SISTEMA NAZIONALE ECM ESERCIZIO 2010	234.064,41
<b>Totale Anno 2010</b>										<b>249.245,32</b>
<b>Anno 2011</b>										
408	21/01/2011	2011			119	21/01/2011		Diversi	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE ECM E ORGANI ESERCIZIO 2011	11.419,13
<b>Totale Anno 2011</b>										<b>11.419,13</b>
<b>Anno 2012</b>										
150	11/01/2012	2012			43	11/01/2012		TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONICHE ESERCIZIO 2012	20.000
<i>2012</i>										<i>12</i>



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib.	Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>										
<b>1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007</b>										
<b>Anno 2012</b>										
153	11/01/2012	2012			45	11/01/2012		ACEA ENERGIA SPA	SPESE ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2012	839,92
574	16/02/2012	2012	100178	16/02/2012	Diversi				RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COMPONENTI COMMISSIONE ECM E ORGANI ANNO 2012	47.676,12
632	02/03/2012	2012	233	02/03/2012	PIZZA LUIGI RISTORAZIONE				PICCOLO RISTORO RIUNIONI COMMISSIONE NAZIONALE ECM E ORGANI 2012	3.250,76
667	07/03/2012	2012	248	07/03/2012	ELLYSSE SRL				FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE AL SOFTWARE "CONTACTA" MEDIANTE UNA UNITA' DI PRESIDIO TECNICO IN LOCO	18.490,29
968	02/05/2012	2012	387	02/05/2012	CCG SRL				AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CCG RIVENDITORE AUTORIZZATO XEROX FORNITURA CARTA SPECIALE XEROX PER LA STAMPA DEI MANDATI - CARTIONCINO XEROX -TONER STAMPANTI XEROX 5775 E DIGI BOARD CD WALLET SRA 3	6.387,36
1094	11/06/2012	2012	455	11/06/2012	CCG SRL				AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON MAGAZZINAGGIO E CONSEGNA RIPARTITA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI A4 DA 80 GR A4 DA 100 GR E A3 DA 80 GR	6.189,15
1619	01/08/2012	2012	656	01/08/2012					RIMBORSO ISTANZE PROVIDER - ESERCIZIO 2012	23.578,77
1779	24/09/2012	2012	735	24/09/2012					RIMBORSO SPESE VISITE DI CONTROLLO PROVIDER ECM	2.531,90



Numero	Data	Anno	ExCap	ExCram	Delibera	Data Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>									
<b>1.03.022. SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI CUI ALLA LEGGE 244/2007</b>									
<b>Anno 2012</b>									
2175	31/12/2012	2012			995	31/12/2012	COOPERATIVA PRONTO TAXI 6645	SERVIZIO RADIOTAXI	230,43
							<b>Totale Anno 2012</b>		<b>111.961,70</b>
							<b>Totale Capitolo 1.03.022.</b>		<b>467.000,89</b>
<b>1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>									
<b>Anno 2006</b>									
277	31/12/2006	2006			224	30/06/2006		COMPENSO DOTT.SSA SCALCO SU PROGETTO RIC FIN 2005 "UNIFORMITA' DEI DIRITTI DEL CITTADINO"	6.000,00
278	31/12/2006	2006			225	30/06/2006		COMPENSO DOTT. MAZZETTI RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA	4.500,00
284	31/12/2006	2006			284	13/09/2005		COMPENSO DOTT. PELLEGRINI SU PROGETTO RIC FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER L	5.500,00
							<b>Totale Anno 2006</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Anno 2007</b>									
415	31/12/2007	2007			353	08/11/2007		COMPENSO DOTT. MAZZETTI PER RIC. FIN 2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI ...."	3.600,00
							<b>Totale Anno 2007</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Anno 2008</b>									



Numero	Data	Anno	ExCap.ExCram	Delib. Org.	Beneficiario	Descrizione	Residuo finanziario
<b>U S C I T E</b>							
<b>1.04.002. INCARICHI TEMPORANEI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA ATTUAZIONE DI RICERCHE, SPERIMENTAZIONI O PER ALTRI PROGRAMMI SPECIALI</b>							
<b>Anno 2008</b>							
776	31/12/2008	2008		552	03/12/2008	SALDO COMPENSO MAZZETTI - RF2005 "SPERIMENTAZIONE DI UNA SERIE DI INDICATORI PER LA MISURA DELLA CON	900,00
<b>Totale Anno 2008</b>							<b>900,00</b>
<b>Anno 2010</b>							
534	14/06/2010	2010		296	14/06/2010	COMPENSI COLLABORATORI OCCASIONALI E PROFESSIONISTI ANNO 2010 SU SIVEAS 2	44.473,90
539	14/06/2010	2010		300	14/06/2010	RUSSO VALENTINI MARIA INC. PROF. AVV. MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI SU ACCORDO "SIVEAS 2" 16-06/31-12 2010	24.336,00
831	06/08/2010	2010		455	06/08/2010	INC. TEMP. ING. ALBERTO FIORE SU RC 2008 "REQUISITI PER LA SICUREZZA DEL ..." DAL 23-08/15-10-2010	507,53
856	01/09/2010	2010		481	01/09/2010	INC. COLL. DOTT. DANILO BONO SU ACCORDO 118 DAL 01-09/31-12 2010	5.000,00
1047	29/10/2010	2010		652	29/10/2010	BRAGA MARIO INC. COLL. DOTT. MARIO BRAGA SU RF2007 "BACK TO BEVERIDGE" DAL 8/11/2010	10.978,50
<b>Totale Anno 2010</b>							<b>85.295,93</b>
<b>Anno 2011</b>							
295	03/01/2011	2011		66	03/01/2011	COMPENSO DOTT.SSA OLIVIA BACCIU DAL 01/01/2011 AL 27/10/2011 CAMPAGNA INFORMATIVA "LA TERAPIA DEL DOLORE PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO	2.500,00

